

Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population RY EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

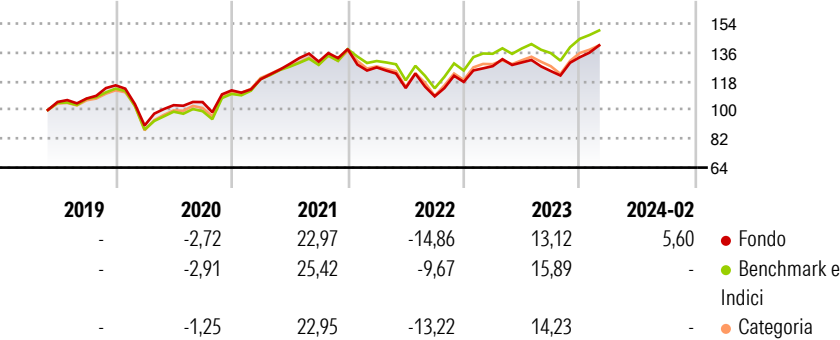
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark and to provide a long-term capital appreciation by investing, with a Socially and Responsible Investment (SRI) process, in listed equities from European companies that offer solutions for ageing societies through their products and services. More specifically, it is structured around 4 investment pillars: Health, Pension & Savings, Silver Consumers, Solution Providers, focused on solutions related to automation, productivity, and lifelong learning (e. g. longer working lives, changing competences) is essential to ensuring that economic output remains stables and continues to grow.

Misure di Rischio

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 14,13 |
| 3Y R-Squared | 93,44 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,62 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile) | | | |

Rendimenti



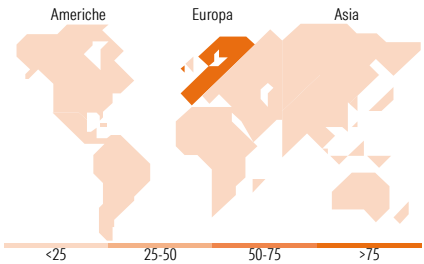
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,35 | 8,53 | 8,03 |
| 6-Mesi | 12,11 | 14,62 | 12,23 |
| 1-Anno | 16,06 | 16,66 | 13,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,57 | 13,78 | 11,65 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 11,86 | 9,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 20/03/2024 | | | |

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 8,40 | 1,79 | -4,13 | 6,94 |
| 2022 | -8,28 | -10,20 | -4,55 | 8,30 |

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Giant | 63,10 | |
| Large | 26,40 | |
| Medium | 10,31 | |
| Small | 0,19 | |
| Micro | 0,00 | |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap EUR | 80.436,59 | |



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 5,32 |
| Roche Holding AG | 🏥 | 4,29 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 4,09 |
| ASML Holding NV | 💻 | 4,00 |
| Siemens AG | ⚙️ | 3,99 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 3,98 |
| ABB Ltd | ⚙️ | 3,92 |
| Danone SA | 🥛 | 3,78 |
| Allianz SE | 🏠 | 3,77 |
| Essilorluxottica | 👓 | 3,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 41,34 |
| Materie Prime | 4,24 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,87 |
| Finanza | 24,23 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 22,32 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 14,18 |
| Tecnologia | 8,15 |
| Difensivo | 36,34 |
| Beni Difensivi | 7,93 |
| Salute | 28,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 2,33 |
| Stati Uniti | 2,33 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,67 |
| Regno Unito | 15,36 |
| Europa Occidentale - Euro | 61,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,60 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Generali Investments Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 35 228 373 728 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.generali-investments.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/05/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,96% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU1373299137 | | |

Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population RY EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 02/11/2016 |
| NAV (20/03/2024) | EUR 133,56 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 317,43 EUR |
| (31/12/2025) | |