

Generali Investments SICAV - World Equity ZX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

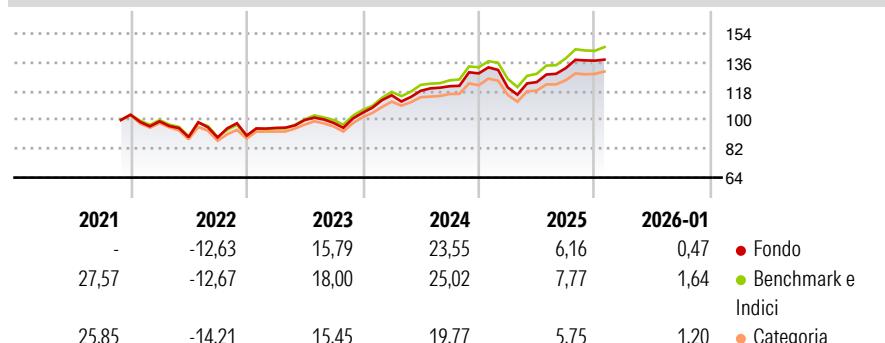
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a partecipare all'andamento dei mercati azionari limitando i rischi di perdita. Investe prevalentemente in azioni quotate nei principali mercati, con particolare attenzione a quelle emesse da società europee. L'esposizione azionaria include gli investimenti diretti e l'esposizione attraverso derivati. Gli investimenti al di fuori dai mercati azionari europei non possono superare il 50 % dell'investimento totale in azioni. Gli investimenti in azioni quotate sui mercati emergenti non possono superare il 20% dell'investimento total in azioni. Il comparto ha una media tolleranza al rischio, una bassa correlazione ai mercati in ribasso ed ai principali indici tradizionali ed ha l'obiettivo di realizzare un rendimento in fase...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 10,55 |
| 3Y R-Squared | 97,86 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,27 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,71 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Mese | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 0,61 |
| 6-Mesi | 6,06 |
| 1-Anno | 1,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,15 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

| Fondo | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | -6,81 | 2,78 | 7,05 | 3,53 | - | - |
| - | 10,46 | 2,42 | 2,42 | 6,62 | - | - |
| - | 5,31 | 5,18 | -1,82 | 6,47 | - | - |
| - | -4,05 | -9,90 | -0,27 | 1,33 | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 99,58 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,34 |
| • Altro | 0,08 |

Netta

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Value | Large | Giant | 44,78 |
| Blend | Mid | Large | 35,04 |
| Growth | Small | Medium | 18,91 |
| | | Small | 1,27 |
| | | Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

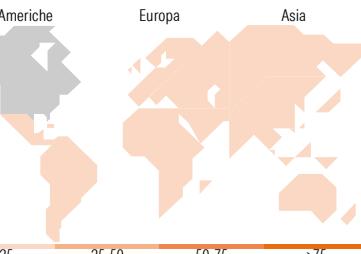
Fondo

Ave Mkt Cap EUR 194.696,74

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 5,24 |
| Apple Inc | IT | 4,97 |
| Microsoft Corp | IT | 4,23 |
| Amazon.com Inc | IT | 2,56 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 2,22 |
| Broadcom Inc | IT | 2,17 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 1,88 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 1,82 |
| Tesla Inc | IT | 1,54 |
| Amundi MSCI World ESG Sel... | - | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 540 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico 31,36

Materie Prime 3,87

Beni di Consumo Ciclici 9,94

Finanza 15,73

Immobiliare 1,81

Sensibile 50,91

Telecomunicazioni 9,46

Energia 2,21

Beni Industriali 9,86

Tecnologia 29,38

Difensivo 17,73

Beni Difensivi 6,23

Salute 9,48

Servizi di Pubblica Utilità 2,02

Ripartizione Geografica %

Fondo

America 74,19

Stati Uniti 69,90

Canada 4,12

America Latina e Centrale 0,17

Europa 18,73

Regno Unito 3,67

Europa Occidentale - Euro 10,09

Europa Occidentale - Non Euro 4,97

Europa dell'Est 0,00

Africa 0,00

Medio Oriente 0,00

Asia 7,08

Giappone 3,86

Australasia 2,19

Asia - Paesi Sviluppati 0,80

Asia - Emergenti 0,22

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Generali Investments Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 89,77 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 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 | 29/10/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,14% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

Generali Investments SICAV - World Equity ZX

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU1489755402 |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2022 | | |
| NAV (13/02/2026) | EUR 191,13 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 888,35 EUR | | |

(30/11/2025)