

Generali Investments SICAV - World Equity ZX

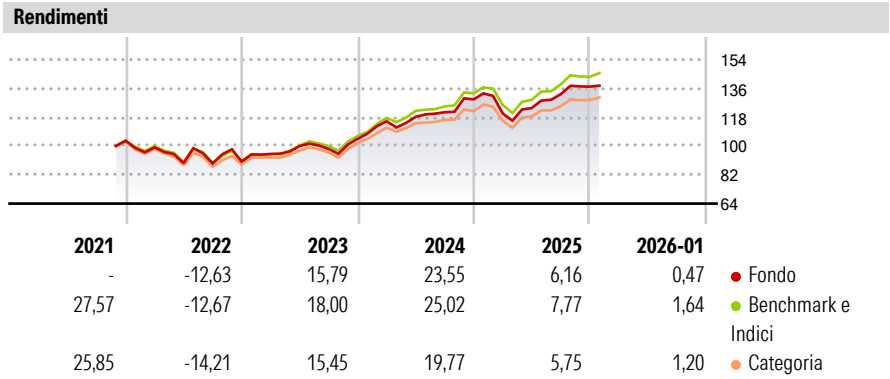
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market	MSCI World NR EUR	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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...

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)



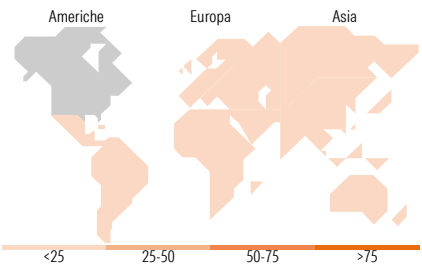
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,06	8,76	6,31	2025	-6,81	2,78	7,05	3,53
1-Anno	1,79	6,08	2,50	2024	10,46	2,42	2,42	6,62
3-Anni Ann.ti	12,15	14,80	11,04	2023	5,31	5,18	-1,82	6,47
5-Anni Ann.ti	-	10,98	8,20	2022	-4,05	-9,90	-0,27	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,78	
Large	35,04	
Medium	18,91	
Small	1,27	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	194.696,74	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,24
Apple Inc	ICT	4,97
Microsoft Corp	ICT	4,23
Amazon.com Inc	ICT	2,56
Alphabet Inc Class A	ICT	2,22
Broadcom Inc	ICT	2,17
Alphabet Inc Class C	ICT	1,88
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,82
Tesla Inc	ICT	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 - Emergente		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.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Data di Partenza	29/10/2020	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)			