

# Premium Funds SICAV - Generali JP Morgan Global Equity Fund Class 2H Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

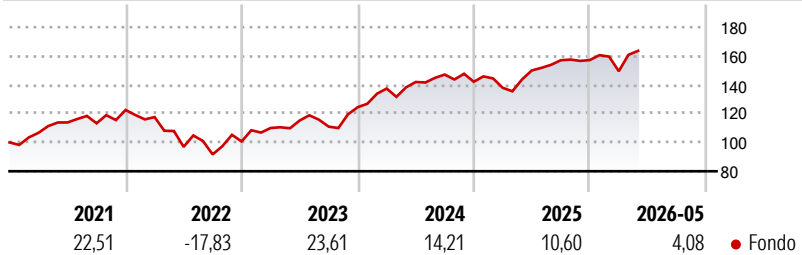
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-fund is to achieve a return in excess of the global equity markets by investing primarily in companies, globally. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing in a portfolio consisting of long positions in equity and equity-related securities using a research-driven investment process that is based on the fundamental analysis of companies and their future earnings and cash flows by a team of specialist sector analysts.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

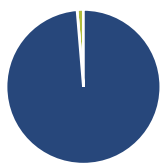
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,99
6-Mesi	1,79
1-Anno	7,40
3-Anni Ann.ti	12,20
5-Anni Ann.ti	7,11
10-Anni Ann.ti	-

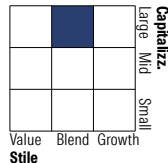
Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,91	-	-	-
2025	-2,97	8,73	4,75	0,08
2024	10,43	3,30	3,63	-3,39
2023	9,32	4,70	-3,68	12,13
2022	-4,00	-17,58	-5,39	9,78

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

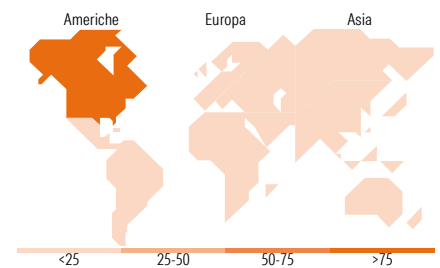
● Azioni	98,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,32
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	51,09
Large	42,50
Medium	6,41
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	338.971,69
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,63
Microsoft Corp	📄	5,46
Apple Inc	📄	5,32
Amazon.com Inc	📄	4,10
Alphabet Inc Class A	📄	2,85
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,78
Exxon Mobil Corp	🔥	2,72
The Walt Disney Co	📄	2,54
Taiwan Semiconductor...	📄	2,41
Johnson & Johnson	🏥	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,92</b>
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	15,74
Finanza	17,70
Immobiliare	0,73
<b>Sensibile</b>	<b>47,73</b>
Telecomunicazioni	9,77
Energia	3,59
Beni Industriali	7,52
Tecnologia	26,85
<b>Difensivo</b>	<b>16,35</b>
Beni Difensivi	3,73
Salute	8,80
Servizi di Pubblica Utilità	3,82

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>76,35</b>
Stati Uniti	76,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,90</b>
Regno Unito	0,91
Europa Occidentale - Euro	8,45
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,75</b>
Giappone	5,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,80
Asia - Emergente	2,78

**Anagrafica**

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	165,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2020	ISIN	LU2152350414		
NAV (29/06/2026)	EUR 189,55				
Patrimonio Netto (Mln)	64,32 EUR				

(31/12/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.