

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	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

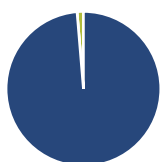
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,13
6-Mesi	0,48
1-Anno	19,13
3-Anni Ann.ti	13,25
5-Anni Ann.ti	7,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
Ciclico	35,92
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	15,74
Finanza	17,70
Immobiliare	0,73
Sensibile	47,73
Telecomunicazioni	9,77
Energia	3,59
Beni Industriali	7,52
Tecnologia	26,85
Difensivo	16,35
Beni Difensivi	3,73
Salute	8,80
Servizi di Pubblica Utilità	3,82

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	76,35
Stati Uniti	76,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,90
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
Asia	11,75
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)	265,94 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 (28/04/2026)	EUR 189,20				
Patrimonio Netto (Mln)	64,32 EUR				

(31/12/2025)