

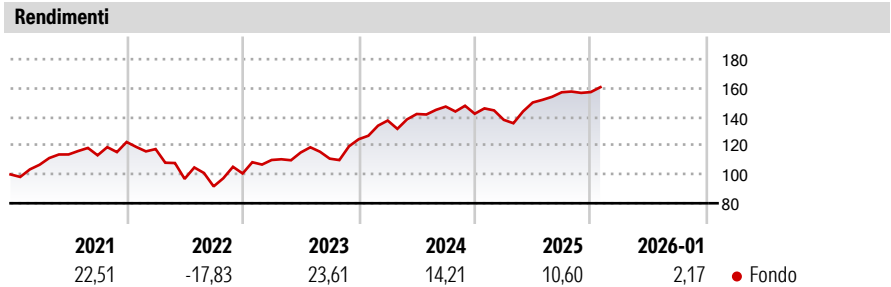
Premium Funds SICAV - Generali JP Morgan Global Equity Fund Class 2H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR EUR	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.

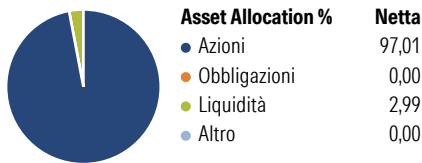
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



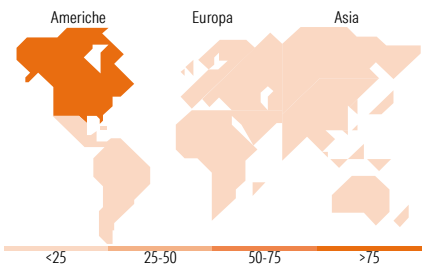
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	Trimestrali %				
6-Mesi	3,38	2026	-	-	-	-
1-Anno	8,31	2025	-2,97	8,73	4,75	0,08
3-Anni Ann.ti	13,02	2024	10,43	3,30	3,63	-3,39
5-Anni Ann.ti	8,70	2023	9,32	4,70	-3,68	12,13
10-Anni Ann.ti	-	2022	-4,00	-17,58	-5,39	9,78

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	52,46
Blend	Large	40,40
Growth	Medium	7,14
	Small	0,00
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	356.493,42



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,21
Apple Inc	📠	5,97
Microsoft Corp	📠	5,48
Amazon.com Inc	📠	3,92
Johnson & Johnson	🏥	3,14
Alphabet Inc Class A	📠	2,86
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,67
Exxon Mobil Corp	🔥	2,60
The Walt Disney Co	📠	2,31
Taiwan Semiconductor...	📠	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,27
🏭 Materie Prime	0,49
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,60
🏦 Finanza	15,41
🏠 Immobiliare	0,77
Sensibile	50,01
📠 Telecomunicazioni	10,86
🔥 Energia	3,60
⚙️ Beni Industriali	8,19
💻 Tecnologia	27,36
Difensivo	18,72
🏢 Beni Difensivi	4,61
🏥 Salute	10,02
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,92
Stati Uniti	76,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,83
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	8,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,25
Giappone	4,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,59
Asia - Emergente	2,96

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	258,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 187,83	ISIN	LU2152350414		
Patrimonio Netto (Mln)	369,39 EUR				

(30/11/2025)