

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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.

### Rendimenti



### 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 %

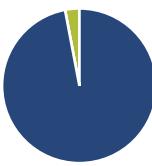
| Fondo          | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi         | 1,81             |
| 6-Mesi         | 3,38             |
| 1-Anno         | 8,31             |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,02            |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,70             |
| 10-Anni Ann.ti | -                |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

| Fondo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|-------|-------|--------|-------|-------|
| 2026  | -     | -      | -     | -     |
| 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 30/11/2025

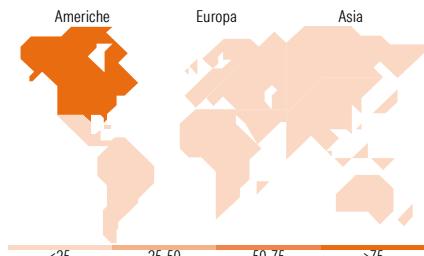


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 97,01 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 2,99  |
| • Altro            | 0,00  |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 52,46 |
| Large     | 40,40 |
| Medium    | 7,14  |
| Small     | 0,00  |
| Micro     | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 356.493,42 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | IT      | 6,21  |
| Apple Inc                                   | IT      | 5,97  |
| Microsoft Corp                              | IT      | 5,48  |
| Amazon.com Inc                              | IT      | 3,92  |
| Johnson & Johnson                           | IT      | 3,14  |
| Alphabet Inc Class A                        | IT      | 2,86  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | IT      | 2,67  |
| Exxon Mobil Corp                            | IT      | 2,60  |
| The Walt Disney Co                          | IT      | 2,31  |
| Taiwan Semiconductor...                     | IT      | 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                     |
|-------|-----------------------------|
|       | <b>31,27</b>                |
|       | Materie Prime               |
|       | 0,49                        |
|       | Beni di Consumo Ciclici     |
|       | 14,60                       |
|       | Finanza                     |
|       | 15,41                       |
|       | Immobiliare                 |
|       | 0,77                        |
| Fondo | Sensibile                   |
|       | <b>50,01</b>                |
|       | Telecomunicazioni           |
|       | 10,86                       |
|       | Energia                     |
|       | 3,60                        |
|       | Beni Industriali            |
|       | 8,19                        |
|       | Tecnologia                  |
|       | 27,36                       |
| Fondo | Difensivo                   |
|       | <b>18,72</b>                |
|       | Beni Difensivi              |
|       | 4,61                        |
|       | Salute                      |
|       | 10,02                       |
|       | Servizi di Pubblica Utilità |
|       | 4,09                        |

| Fondo                         | Ripartizione Geografica % |
|-------------------------------|---------------------------|
| America                       | <b>76,92</b>              |
| Stati Uniti                   | 76,92                     |
| Canada                        | 0,00                      |
| America Latina e Centrale     | 0,00                      |
| Europa                        | <b>11,83</b>              |
| 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                          | <b>11,25</b>              |
| Giappone                      | 4,69                      |
| Australasia                   | 0,00                      |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,59                      |
| Asia - Emergenti              | 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                     | 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 (13/02/2026)       | EUR 187,83                         |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 369,39 EUR                         |                         |              |                              |         |
| (30/11/2025)           |                                    |                         |              |                              |         |