## **Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund IHX EUR 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.

-	3Y Sharpe Ratio	1,12
-	3Y Std Dev	12,52
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	16,52	2025	-2,97	8,73	4,75	-
1-Anno	7,92	2024	10,43	3,30	3,63	-3,39
3-Anni Ann.ti	17,21	2023	9,32	4,70	-3,68	12,13
5-Anni Ann.ti	13,57	2022	-4,00	-17,58	-5,39	9,78
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	-	2021	6,70	6,72	-0,53	8,15

Fondo

52,93

39,57

7,50

0,00

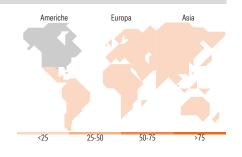
48

## **Portafoglio** 30/09/2025









<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,75
Microsoft Corp		7,16
Amazon.com Inc	A	5,11
Meta Platforms Inc Class A		4,26
Apple Inc		3,73
Johnson & Johnson	-	3,00
ASML Holding NV		2,99
The Walt Disney Co		2,50
Exxon Mobil Corp	<b>6</b>	2,37
Southern Co		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,16
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	72
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

<b>34,21</b> 0,43 15,65
-, -
15,65
17,31
0,82
50,26
9,64
3,85
8,81
27,96
15,53
2,51
9,03
3,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,84
Stati Uniti	74,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,91
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	10,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,25
Giappone	5,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	2,80

Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	09/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/09/2020

Anagrafica

(30/09/2025)

occiota di doctiono	donoran mivootinionto	
	Luxembourg SA	
Telefono	35 228 373 728	
Web	www.generali-	
	investments.lu	
Data di Partenza	09/09/2020	
Nome del Gestore	-	
Data Inizio Gestione	09/09/2020	
NAV (30/10/2025)	EUR 186,06	
Patrimonio Netto (MIn)	344,13 EUR	

Patrimonio Classe (MIn)	226,28 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2152350414

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-