

Generali Smart Funds - Serenity IX EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

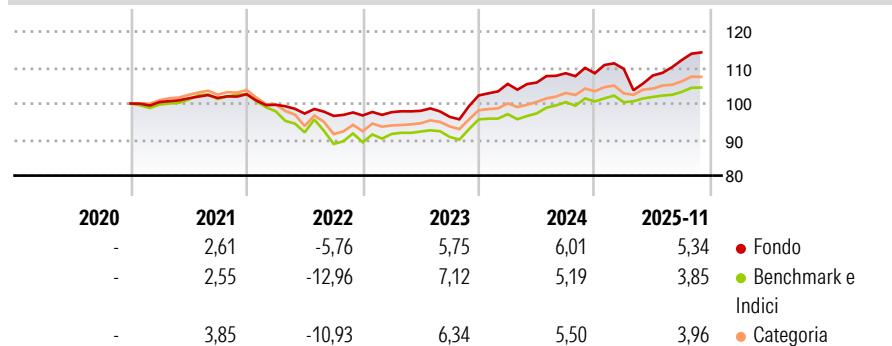
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to achieve long-term capital appreciation, through an active and diversified unconstrained asset allocation relying on the potential returns of different classes allocation. The portfolio will be exposed to core asset classes (such as listed equity and bonds), and to satellite asset classes (through either (i) derivatives with indirect exposure such as, but not limited to, commodities, alternative strategies, and (ii) limited exposure to unlisted securities) with the aim to benefit from diversification and/or to hedge against inflation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	48,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,56	1,28	2,20
6-Mesi	7,51	2,70	3,70
1-Anno	3,35	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	5,30	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,14	-1,69	3,99	-
2024	3,14	0,35	2,44	-0,01
2023	0,94	0,38	-1,71	6,18
2022	-2,87	-2,45	-0,66	0,12
2021	0,41	1,05	0,09	1,03

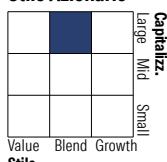
Portafoglio 31/10/2025



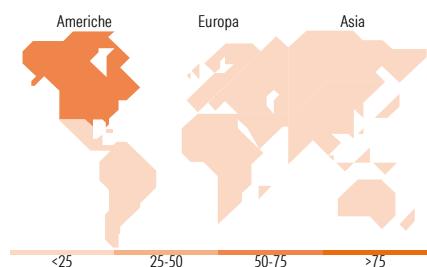
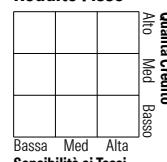
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	35,78
• Obbligazioni	59,77
• Liquidità	-16,02
• Altro	20,47

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	8,10
Insight Liquid ABS B EUR Acc	-	4,88
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN)...	-	4,76
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	-	4,49
Alpha UCITS SICAV FairOaks...	-	4,36
Citigroup Global Markets...	-	4,20
iShares JP Morgan Advcd \$ EM...	-	3,99
S&P 500 Future Dec 26	-	3,91
Aperture Credit...	-	3,46
iShares \$ Short Dur HY...	-	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		4
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	29,49
● Sensibile	54,59
● Difensivo	15,92

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	54,91
● Societario	59,13
● Cartolarizzazioni	23,84
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-41,23
● Derivati	3,35

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	75,82
Stati Uniti	73,78
Canada	0,17
America Latina e Centrale	1,87
Europa	13,99
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	8,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,38
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,11
Medio Oriente	0,21
Asia	10,19
Giappone	3,41
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	1,82
Asia - Emergenti	4,88

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	11/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU1580344684		
NAV (04/12/2025)	EUR 114,48				

Generali Smart Funds - Serenity IX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 45,20 EUR
(31/10/2025)