

Generali Smart Funds - Serenity IX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

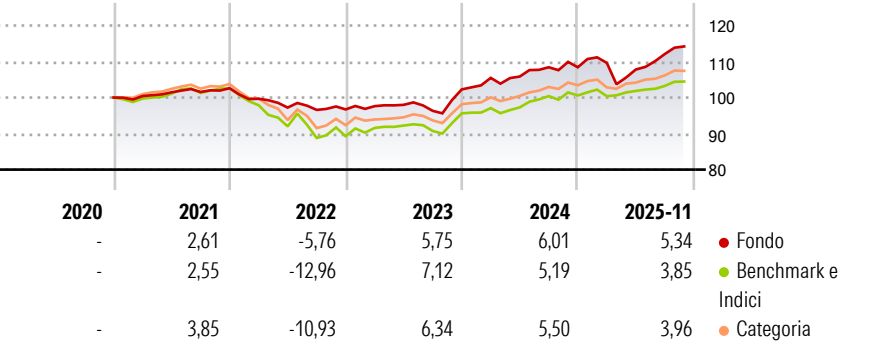
The Sub-fund aims to achieve long-term capital appreciation, through an active and diversified unconstrained asset allocation relying on the potential returns of different classes allocation. The portfolio will be exposed to core asset classes (such as listed equity and bonds), and to satellite asset 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

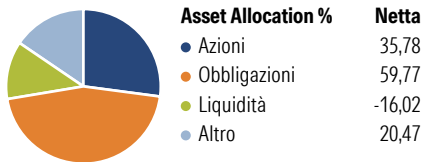
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,56	1,28	2,20
6-Mesi	7,51	2,70	3,70
1-Anno	3,35	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	5,30	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti

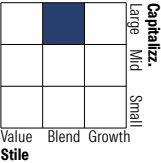
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,14	-1,69	3,99	-
2024	3,14	0,35	2,44	-0,01
2023	0,94	0,38	-1,71	6,18
2022	-2,87	-2,45	-0,66	0,12
2021	0,41	1,05	0,09	1,03

Portafoglio 31/10/2025

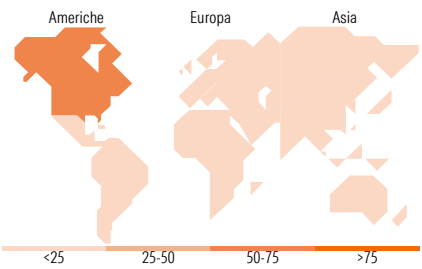


Morningstar Style Box®

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 SRL...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,82</b>
Stati Uniti	73,78
Canada	0,17
America Latina e Centrale	1,87
<b>Europa</b>	<b>13,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,19</b>
Giappone	3,41
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	1,82
Asia - Emergente	4,88

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/12/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1580344684		
Data Inizio Gestione	01/09/2023				
NAV (04/12/2025)	EUR 114,48				

# Generali Smart Funds - Serenity IX EUR Acc

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