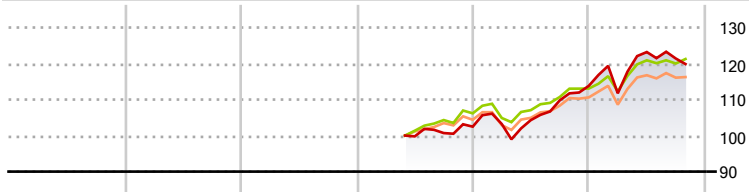
Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income RX (Accumulation)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel lungo termine e generare un livello di reddito stabile,mediante un'allocazione globale tra le diverse classi di attivi che presentano rendimenti attraenti.Il patrimonio netto del Fondo può essere allocato essenzialmente a livello globale in attivi diversi compresi,a titolo esemplificativo ma non esaustivo,azioni,titoli di Stato e obbligazioni societarie.L'allocazione fra le summenzionate classi di attivi è determinata principalmente sulla base di analisi macroeconomiche,modelli quantitativi e indicatori di rischio.In particolare,il Fondo investirà in strumenti quali,a titolo esemplificativo ma non esaustivo,azioni e titoli correlati alle azioni,REIT,titoli di...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	11,06	5,32
Benchmark e Indici	-	-	-	-	6,48	7,26
Categoria	-	-	-	-	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,73	-0,18	-1,46
6-Mesi	0,72	3,19	1,44
1-Anno	8,85	7,62	6,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,83	10,27	-1,46	-
2025	0,72	1,03	5,28	3,66
2024	-	-	0,92	1,77
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

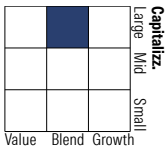
Portafoglio 31/07/2026



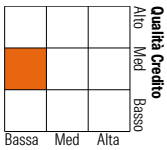
Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,19
Obbligazioni	46,91
Liquidità	20,35
Altro	14,59

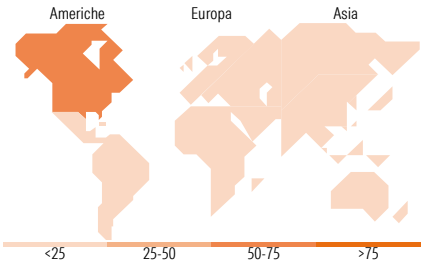
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	9,61
Generali Trésorerie ISR B	—	9,00
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI...	—	5,50
Amundi EUR Corporate Bond...	—	5,23
iShares $ Corp Bd ESG SRI...	—	4,43
France (Republic Of) 0%	—	3,85
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,25
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	3,01
iShares JP Morgan Advcd $...	—	2,69
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG...	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,65
Sensibile	58,98
Difensivo	14,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,97
Societario	63,55
Cartolarizzazioni	0,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,90
Derivati	-0,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,18**
Stati Uniti	70,10
Canada	1,05
America Latina e Centrale	4,02
Europa	**13,64**
Regno Unito	1,88
Europa Occidentale - Euro	11,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**11,18**
Giappone	0,24
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergente	9,51

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+39 040 671 111	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Web	www.generali-invest.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	28/05/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1357656195		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income RX (Accumulation)

Data Inizio Gestione	21/12/2016
NAV (09/11/2026)	EUR 120,16
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	389,47 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR