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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

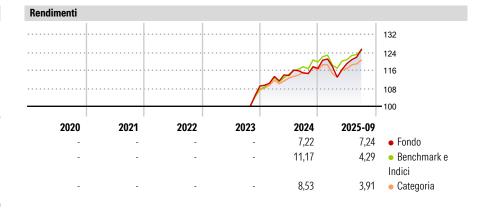
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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...



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 Mannicabile)	oderate	Global Target Allocation NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,10	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	13,11	9,23	9,75	2025	0,76	1,07	5,31	-
1-Anno	10,13	7,83	6,84	2024	3,94	0,37	0,96	1,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

0,00



Titoli principali	
Nome Setto	re %
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI	- 10,35
iShares € HY Corp Bd ESG SRI	- 10,00
Euro Stoxx 50 Index Dividend	- 9,53
Volkswagen Div Fut Dec25	- 8,60
Euro Stoxx 50 Index Dividend	- 7,90
E-mini S&P 500 Future Sept 25	- 6,66
Renault S.A. Div Dec25	- 5,15
iShares \$ Corp Bd ESG SRI	- 5,04
Mercedes-Benz Grp Dec25	- 4,94
Bmw Ag Ssdf Dec25	- 4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	72,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari	178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	30

✓ Sensibile	0,00		
→ Difensivo	0,00		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	17,83		
Societario	45,65		
← Cartolarizzazioni	3,91		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-77,70		
Derivati	0,04		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	29,34
Stati Uniti	26,49
Canada	1,64
America Latina e Centrale	1,21
Europa	66,25
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	64,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,12
Medio Oriente	0,24
Asia	4,42
Giappone	0,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	2,99

Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (MIn)	68,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Luxembourg SA	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
	investments.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/10/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1357655973		

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

 Data Inizio Gestione
 21/12/2016

 NAV (28/10/2025)
 EUR 126,30

 Patrimonio Netto (MIn)
 243,89 EUR

(31/08/2025)

