

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

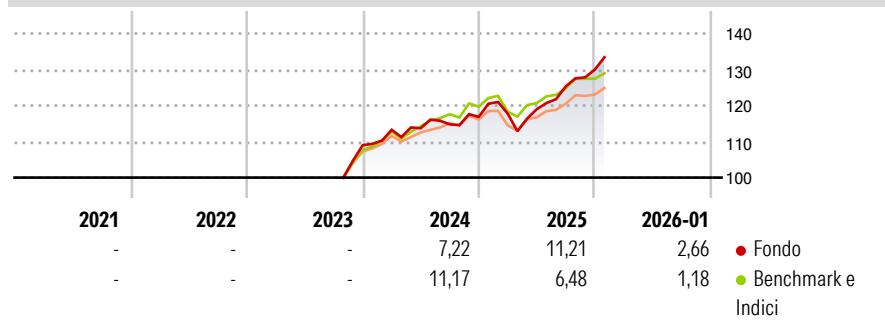
## Morningstar Rating™

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



### 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 %

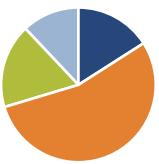
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,41	2,09	2,88
6-Mesi	10,90	6,15	6,43
1-Anno	11,53	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,76	1,07	5,31	3,70
2024	3,94	0,37	0,96	1,81
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025

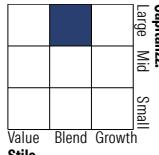


#### Asset Allocation %

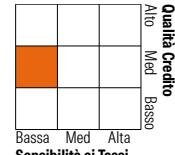
• Azioni	15,96
• Obbligazioni	54,40
• Liquidità	17,61
• Altro	12,03

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,19</b>
Stati Uniti	59,67
Canada	0,09
America Latina e Centrale	5,43
<b>Europa</b>	<b>21,64</b>
Regno Unito	3,43
Europa Occidentale - Euro	17,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>13,17</b>
Giappone	0,58
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	2,26
Asia - Emergenti	10,25

### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	-	10,02
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	8,86
Citigroup Global Markets...	-	5,91
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	-	4,94
Amundi EUR Corporate Bond...	-	4,06
iShares JP Morgan Advcd \$...	-	3,91
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,72
Insight Liquid ABS B EUR Acc	-	3,26
Insight High Grade ABS F...	-	3,17
France (Republic Of) 0%	-	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	31,27
↳ Sensibile	51,13
→ Difensivo	17,60
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
↳ Governativo	10,49
↳ Societario	61,11
↳ Cartolarizzazioni	9,63
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	18,42
↳ Derivati	0,36

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	75,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1357655973		

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

Data Inizio Gestione	21/12/2016
NAV (09/02/2026)	EUR 133,16
Patrimonio Netto (Mln)	254,30 EUR
(31/12/2025)	