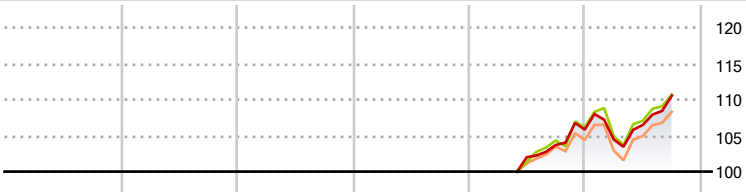
GP&G Fund Multistrategy PX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento adottando un' "asset allocation" flessibile e dinamica e di generare risultati positivi sia con mercati al rialzo sia al ribasso (rendimento assoluto). Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di altri fondi con una strategia d'investimento a rendimento assoluto o flessibile, obbligazioni e titoli di debito a breve termine. Il Fondo può investire in altri fondi dallo 0% al 100% del suo patrimonio netto. Gli investimenti diretti e indiretti in azioni possono variare fino al 50% del patrimonio netto. La parte del patrimonio netto non coperta da fluttuazioni dei tassi di cambio non può essere superiore al 50%.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	-	4,45	Fondo
-	-	-	-	-	4,29	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	3,91	Categoria

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	4,60	4,01	3,92
6-Mesi	10,76	10,78	9,18
1-Anno	7,30	6,89	5,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/10/2025

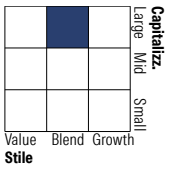
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,30	1,93	3,82	-
2024	-	-	1,67	2,06
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

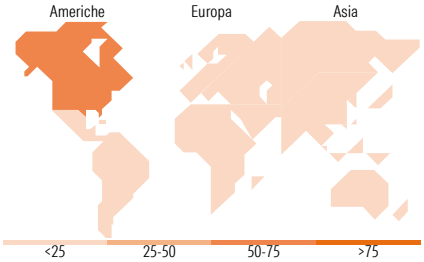
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,23
Obbligazioni	33,72
Liquidità	5,37
Altro	5,68

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI SF ETF hEUR acc	—	17,67
Vanguard FTSE Dev World ETF...	—	5,42
Italy (Republic Of) 3.29%	—	5,33
Schroder ISF QEP Glbl Cor C...	—	4,97
WisdomTree Physical Gold EUR...	—	4,92
QSF - Quaestio Global...	—	4,83
Italy (Republic Of) 0%	—	4,82
Generali IS Euro Bond BX	—	4,81
Amundi IS Nasdaq-100 Swap...	—	3,96
Groupama Alpha Fixed Income IC	—	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,29
Sensibile	45,97
Difensivo	17,74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,42
Societario	28,94
Cartolarizzazioni	3,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,01
Derivati	8,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,80**
Stati Uniti	52,04
Canada	1,62
America Latina e Centrale	1,14
Europa	**28,52**
Regno Unito	4,08
Europa Occidentale - Euro	15,39
Europa Occidentale - Non Euro	8,28
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,22
Medio Oriente	0,46
Asia	**16,68**
Giappone	2,90
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergente	8,75

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-investments.lu
Data di Partenza	28/05/2024
Nome del Gestore	Giorgio Castiglioni

Patrimonio Classe (Mln) (03/10/2025)	5,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2747044464

Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

GP&G Fund Multistrategy PX

Data Inizio Gestione	31/12/2018
NAV (06/10/2025)	EUR 110,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	218,64 EUR

© 2025 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.