

# GP & G Fund - Obiettivo Azionario R EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

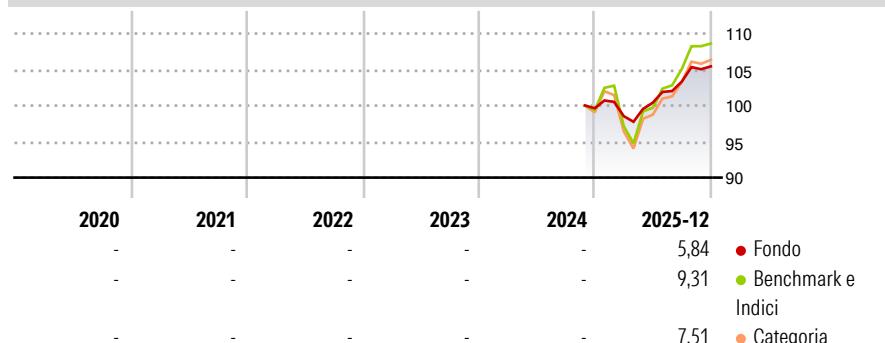
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund seeks capital appreciation via an active and progressive asset allocation, with high tolerance to risk post Initial Investment Period. The Sub-fund will mainly invest in a diversified portfolio of Equity and/or Debt, in accordance with the phased, flexible investment approach detailed below. For the purposes of this Sub-fund: "Equity" shall include fully paid equities and/or equity-related instruments in major markets of North America, Europe, Asia (including Japan) and emerging markets (such as Latin America, Far East, Middle East, Eastern Europe and Africa countries) and/or shares or units of UCITS or UCIs whose investment policy is to invest in such assets; and "Debt" shall include fixed and floating rate bonds issued or...

### 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 Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	2,11	2,10
6-Mesi	5,84	7,98	7,66
1-Anno	7,43	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,11	1,90	2,91	2,05
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



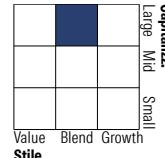
#### Asset Allocation %

• Azioni	41,99
• Obbligazioni	21,23
• Liquidità	32,73
• Altro	4,05

#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



	Fondo
<b>America</b>	<b>41,60</b>
Stati Uniti	40,35
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>54,79</b>
Regno Unito	1,68
Europa Occidentale - Euro	52,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>3,61</b>
Giappone	0,92
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergenti	2,22

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	9,03
Italy (Republic Of) 0%	-	7,74
Germany (Federal Republic...	-	6,49
Franklin Euro Short Maturity...	-	5,69
Italy (Republic Of) 0%	-	5,15
Italy (Republic Of) 0%	-	5,12
Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF...	-	4,85
iShares Core MSCI World ETF...	-	3,66
Amundi Core MSCI World ETF Acc	-	3,50
Italy (Republic Of) 2,95%	-	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	25,24
• Sensibile	46,41
• Difensivo	28,35
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
• Governativo	66,81
• Societario	1,94
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	31,20
• Derivati	0,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	76,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2854330888		-

## GP & G Fund - Obiettivo Azionario R EUR Accumulation

Data Inizio Gestione

NAV (29/01/2026)

EUR 108,35

Patrimonio Netto (Mln)

77,45 EUR

(31/12/2025)