

# GP & G Fund - Obiettivo Azionario PX EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

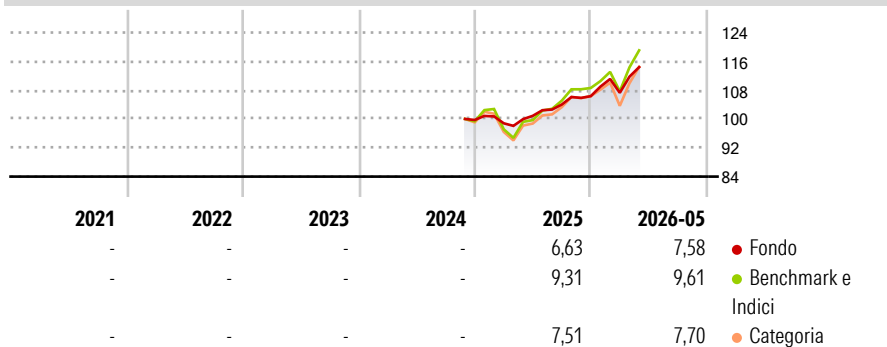
The Sub-fund seeks capital appreciation via an active and progressive asset allocation, with high tolerance to risk post Initial Investment Period. The Sub-fund will mainly invest in a diversified portfolio of Equity and/or Debt, in accordance with the phased, flexible investment approach detailed below. 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...

### 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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 7,68  | 12,65 | 9,34  |
| 6-Mesi         | 9,52  | 11,32 | 9,97  |
| 1-Anno         | 15,99 | 22,58 | 18,47 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|------|-------|------|------|------|
| 2026 | 0,88  | -    | -    | -    |
| 2025 | -0,92 | 2,10 | 3,11 | 2,23 |
| 2024 | -     | -    | -    | -    |
| 2023 | -     | -    | -    | -    |
| 2022 | -     | -    | -    | -    |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

50,79  
26,79  
22,40  
0,02

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

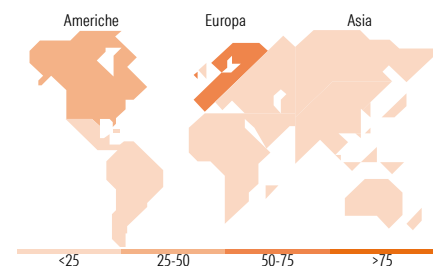
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       |       |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |

Stile

#### Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 8,92  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 7,49  |
| Franklin Euro Short Maturity...             | —       | 5,62  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 5,06  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 4,94  |
| Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF...             | —       | 4,79  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 4,38  |
| iShares Core MSCI World ETF...              | —       | 3,74  |
| Amundi Core MSCI World ETF Acc              | —       | 3,58  |
| iShares S&P 500 EUR Hedged...               | —       | 3,39  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 51,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 56    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 4     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 20,15 |
| Sensibile | 57,83 |
| Difensivo | 22,02 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 86,03 |
| Societario               | 2,57  |
| Cartolarizzazioni        | 0,14  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 11,28 |
| Derivati                 | -0,02 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>43,03</b> |
| Stati Uniti                   | 41,79        |
| Canada                        | 1,19         |
| America Latina e Centrale     | 0,05         |
| <b>Europa</b>                 | <b>55,73</b> |
| Regno Unito                   | 1,56         |
| Europa Occidentale - Euro     | 53,53        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,60         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,04         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,24</b>  |
| Giappone                      | 0,82         |
| Australasia                   | 0,25         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,13         |
| Asia - Emergente              | 0,04         |

### Anagrafica

|                     |                             |                         |              |                              |             |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Generali Investments        | Patrimonio Classe (Mln) | 2,56 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 750.000 EUR |
|                     | Luxembourg SA               | (19/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 500 EUR     |
| Telefono            | 35 228 373 728              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -           |
| Web                 | www.generali-investments.lu | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -           |
|                     |                             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data di Partenza    | 14/11/2024                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| Nome del Gestore    | -                           | ISIN                    | LU2854330375 |                              |             |

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 prodotte; (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 - Obiettivo Azionario PX EUR Accumulation

---

|   |            |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione                              | -          |
| NAV <sup>(19/06/2026)</sup>                       | EUR 116,48 |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(30/04/2026)</sup> | 78,86 EUR  |