

Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund DX

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

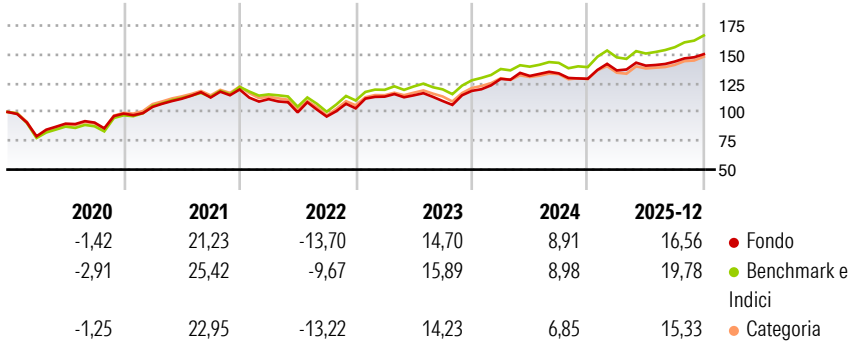
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto investe principalmente in titoli azionari di società quotate in borse di stati membri dell'Unione Monetaria Europea. Può investire anche, su base accessoria, in strumenti obbligazionari legati a titoli azionari quali, ma non solo, in obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	93,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

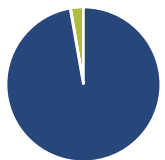
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,99	6,53	5,34
6-Mesi	9,21	12,28	9,96
1-Anno	18,01	20,66	17,06
3-Anni Ann.ti	12,09	13,87	12,25
5-Anni Ann.ti	8,89	11,31	9,40
10-Anni Ann.ti	6,30	8,64	7,29

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,61	3,04	2,52	4,47
2024	8,82	1,96	1,71	-3,50
2023	9,88	0,97	-4,32	8,04
2022	-7,00	-10,35	-3,61	7,39

Portafoglio 30/11/2025



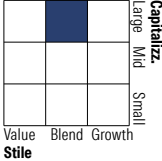
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,24
0,09
2,67
0,00

Style Box Azionaria

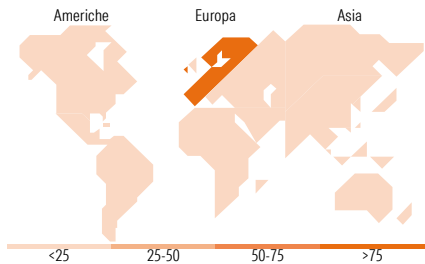


Mkt Cap %

Giant	54,21
Large	35,63
Medium	9,02
Small	1,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 70.898,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Assa Abloy AB Class B	Industria	4,31
ASML Holding NV	Tecnologia	3,88
SAP SE	Tecnologia	3,62
Bureau Veritas SA	Industria	3,56
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,49
Unilever PLC	Consumo	3,25
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	2,87
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumo	2,80
Banco Santander SA	Banche	2,69
NatWest Group PLC	Banche	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,06
Materie Prime	4,92
Beni di Consumo Ciclici	13,24
Finanza	18,70
Immobiliare	2,19
Sensibile	33,79
Telecomunicazioni	3,99
Energia	-
Beni Industriali	19,50
Tecnologia	10,30
Difensivo	27,15
Beni Difensivi	5,87
Salute	17,89
Servizi di Pubblica Utilità	3,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,14
Stati Uniti	1,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,86
Regno Unito	12,32
Europa Occidentale - Euro	65,35
Europa Occidentale - Non Euro	21,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	76,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	26/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2016	ISIN	LU0145456207		
NAV (06/01/2026)	EUR 283,67				

Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund DX

Patrimonio Netto (Mln)	579,25 EUR
(30/11/2025)	