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

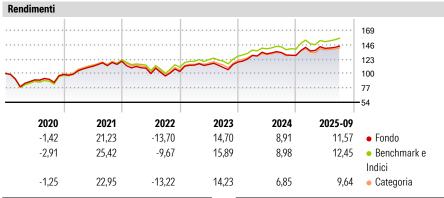
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,14	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	12,41	13,63	12,47	2025	5,61	3,04	2,52	-
1-Anno	10,22	11,20	8,49	2024	8,82	1,96	1,71	-3,50
3-Anni Ann.ti	14,57	15,58	13,93	2023	9,88	0,97	-4,32	8,04
5-Anni Ann.ti	9,78	12,26	10,20	2022	-7,00	-10,35	-3,61	7,39
10-Anni Ann.ti	5,84	7,39	6,32	2021	5,92	6,72	1,00	6,18
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

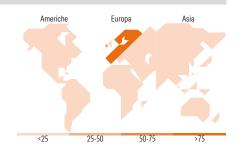
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,18
Large	40,13
Medium	7,48
Small	1,22
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Assa Abloy AB Class B	Q	4,92
SAP SE		3,34
Novartis AG Registered Shares	•	3,15
CPR Monétaire Responsable I	_	3,12
Schneider Electric SE	₽	3,05
ASML Holding NV		3,02
Unilever PLC	Ħ	3,00
AstraZeneca PLC	•	2,94
Bureau Veritas SA	₽.	2,90
Prysmian SpA	‡	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	35,88
A Materie Prime	4,76
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,24
🚅 Finanza	15,13
	2,75
₩ Sensibile	36,74
Telecomunicazioni	4,41
	-
🜣 Beni Industriali	24,21
Tecnologia	8,12
→ Difensivo	27,38
📜 Beni Difensivi	5,54
Salute	17,84
Servizi di Pubblica Utilità	4,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,22
Stati Uniti	1,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,78
Regno Unito	11,78
Europa Occidentale - Euro	63,79
Europa Occidentale - Non Euro	23,21
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 (MIn)	71,95 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR -
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
	investments.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/11/2003	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0145456207		
Data Inizio Gestione	02/11/2016				
NAV (17/10/2025)	FUR 272.51				

Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund DX

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 554,41 EUR



