

# Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund EX

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

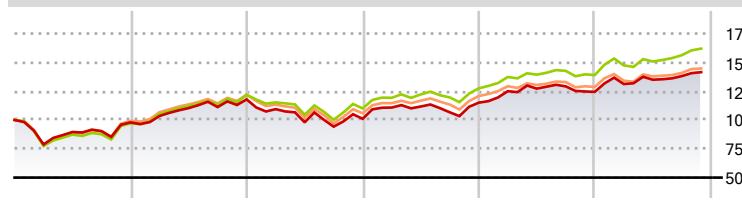
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-2,11	20,38	-14,30	13,89	8,15	13,74
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
---------	----------------------	-------------

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	94,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	6,49	5,17				
6-Mesi	5,82	10,49	7,54	5,43	2,86	2,34	-
1-Anno	12,82	18,97	14,63	8,63	1,79	1,53	-3,67
3-Anni Ann.ti	11,96	14,41	12,50	9,69	0,80	-4,48	7,85
5-Anni Ann.ti	7,98	11,34	9,38	2022	-7,16	-10,50	-3,78
10-Anni Ann.ti	5,03	7,88	6,58	2021	5,74	6,54	0,82

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

92,40
0,21
7,37
0,01



### Mkt Cap %

Giant	53,97
Large	35,57
Medium	9,32
Small	1,14
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	53,97
Europa	35,57
Asia	9,32

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
5,43	2,86	2,34	-
8,63	1,79	1,53	-3,67
9,69	0,80	-4,48	7,85
-7,16	-10,50	-3,78	7,21
5,74	6,54	0,82	6,00

### Style Box Azionaria

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	68.758,6
8	8

### Fondo

Americhe	53,97
Europa	35,57
Asia	9,32

### Ripartizione Geografica %

Fondo	1,14
America	1,14
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

### Europa

Fondo	98,86
Regno Unito	12,06
Europa Occidentale - Euro	64,16
Europa Occidentale - Non Euro	22,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

### Asia

Fondo	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Assa Abloy AB Class B	⚙️	5,14
Schneider Electric SE	⚙️	3,72
ASML Holding NV	💻	3,63
Bureau Veritas SA	⚙️	3,58
Unilever PLC	🛒	3,18
SAP SE	💻	3,14
AstraZeneca PLC	✚	3,02
CPR Monétaire Responsable I	—	3,00
BNP Paribas Act. Cat.A	💳	2,54
Banco Santander SA	💳	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>35,03</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Fondo

Fondo	1,14
America	1,14
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,86
Regno Unito	12,06
Europa Occidentale - Euro	64,16
Europa Occidentale - Non Euro	22,64
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 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	05/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2016	ISIN	LU0169244745		
NAV (18/12/2025)	EUR 242,23				

© 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 produttori; (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.

## Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund EX

Patrimonio Netto (Mln)

579,25 EUR

(31/10/2025)