

Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund EX

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

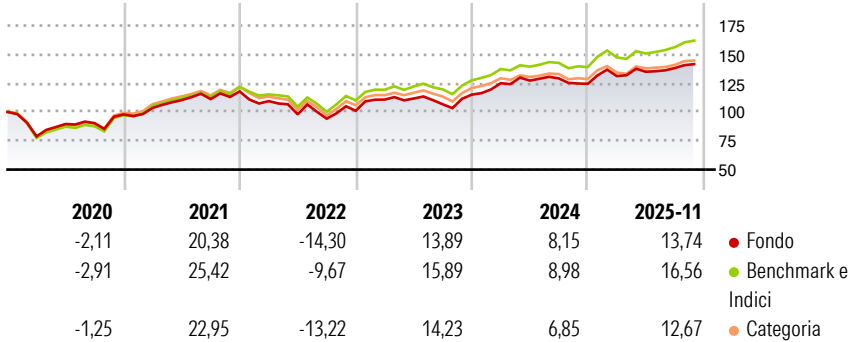
Morningstar Rating™

★★★

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

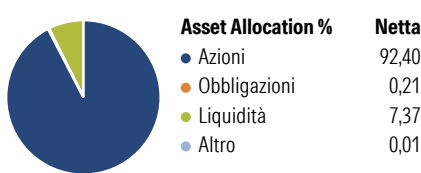
3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	94,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	Med

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

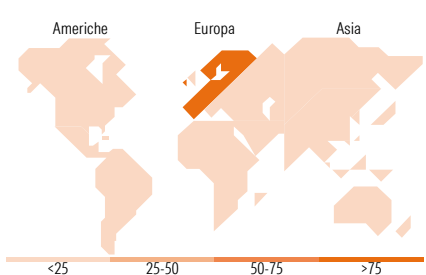
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	6,49	5,17	2025	5,43	2,86	2,34	-
6-Mesi	5,82	10,49	7,54	2024	8,63	1,79	1,53	-3,67
1-Anno	12,82	18,97	14,63	2023	9,69	0,80	-4,48	7,85
3-Anni Ann.ti	11,96	14,41	12,50	2022	-7,16	-10,50	-3,78	7,21
5-Anni Ann.ti	7,98	11,34	9,38	2021	5,74	6,54	0,82	6,00
10-Anni Ann.ti	5,03	7,88	6,58					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	53,97
Mid	Large	35,57
Small	Medium	9,32
Value	Small	1,14
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	68.758,6
		8



Titoli principali	Settore	%
Assa Abloy AB Class B	Industria	5,14
Schneider Electric SE	Industria	3,72
ASML Holding NV	Tecnologia	3,63
Bureau Veritas SA	Industria	3,58
Unilever PLC	Consumo	3,18
SAP SE	Tecnologia	3,14
AstraZeneca PLC	Sanità	3,02
CPR Monétaire Responsable I	Finanza	3,00
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	2,54
Banco Santander SA	Finanza	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,03
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclici	12,70
Finanza	15,62
Immobiliare	2,23
Sensibile	37,14
Telecomunicazioni	4,03
Energia	-
Beni Industriali	23,72
Tecnologia	9,38
Difensivo	27,83
Beni Difensivi	5,70
Salute	17,90
Servizi di Pubblica Utilità	4,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,14
Stati Uniti	1,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,86
Regno Unito	12,06
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 - Emergente	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				

Generali Investments SICAV - Sycomore Sustainable European Equity Fund EX

Patrimonio Netto (Mln)	579,25 EUR
(31/10/2025)	