

Generali Investments SICAV - World Equity EX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

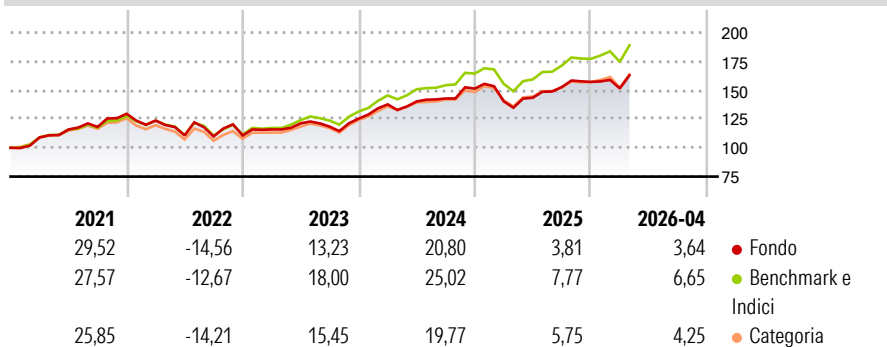
Il comparto mira a partecipare all'andamento dei mercati azionari limitando i rischi di perdita. Investe prevalentemente in azioni quotate nei principali mercati, con particolare attenzione a quelle emesse da società europee. L'esposizione azionaria include gli investimenti diretti e l'esposizione attraverso derivati. Gli investimenti al di fuori dai mercati azionari europei non possono superare il 50 % dell'investimento totale in azioni. Gli investimenti in azioni quotate sui mercati emergenti non possono superare il 20% dell'investimento total in azioni. Il comparto ha una media tolleranza al rischio, una bassa correlazione ai mercati in ribasso ed ai principali indici tradizionali ed ha l'obiettivo di realizzare un rendimento in fase...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	98,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,82	6,54	5,27
6-Mesi	6,30	9,97	7,72
1-Anno	21,06	27,71	20,32
3-Anni Ann.ti	12,66	18,09	14,11
5-Anni Ann.ti	8,14	11,55	8,65
10-Anni Ann.ti	9,11	12,36	9,85

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,57	-	-	-
2025	-7,32	2,21	6,45	2,94
2024	9,85	1,84	1,84	6,03
2023	4,72	4,59	-2,36	5,88
2022	-4,57	-10,40	-0,84	0,77

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,32
● Altro	0,17

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	45,71
Large	34,28
Medium	19,56
Small	0,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	195.651,38
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,44
Apple Inc	📄	4,76
Microsoft Corp	📄	4,12
Amazon.com Inc	📄	2,56
Alphabet Inc Class A	📄	2,23
Alphabet Inc Class C	📄	1,89
Broadcom Inc	📄	1,75
Amundi MSCI World ESG Sel...	—	1,69
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,66
Tesla Inc	📄	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		525
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,73
🏠 Materie Prime	3,24
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,68
🏦 Finanza	17,85
🏠 Immobiliare	1,96
Sensibile	51,45
📡 Telecomunicazioni	9,50
⚡ Energia	2,88
🏭 Beni Industriali	10,18
💻 Tecnologia	28,89
Difensivo	16,82
🏥 Beni Difensivi	5,26
🏥 Salute	9,50
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,72
Stati Uniti	70,07
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,21
Europa	19,31
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	10,62
Europa Occidentale - Non Euro	4,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,96
Giappone	3,98
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 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	22/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,38%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Generali Investments SICAV - World Equity EX

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0260159107
Data Inizio Gestione	01/02/2022		
NAV <small>(07/05/2026)</small>	EUR 245,00		
Patrimonio Netto (Mln)	54,93 EUR		

(31/12/2025)