## **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 emessi da sociétà 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	-4,52	3Y Sharpe Ratio	0,57		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,94		
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,86	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



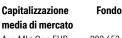
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	3,05	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	8,90	11,13	7,92	2025	-7,32	2,21	6,45	-
1-Anno	0,61	7,18	2,82	2024	9,85	1,84	1,84	6,03
3-Anni Ann.ti	11,40	16,02	12,62	2023	4,72	4,59	-2,36	5,88
5-Anni Ann.ti	9,24	12,09	9,62	2022	-4,57	-10,40	-0,84	0,77
10-Anni Ann.ti	7,79	10,87	8,45	2021	9,01	6,28	1,95	9,65

#### Portafoglio 31/10/2025

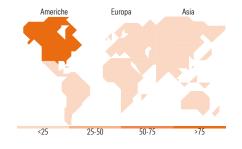




Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,65
Large	31,48
Medium	19,59
Small	1,28
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 208.653,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,13
Apple Inc		4,83
Microsoft Corp		4,37
Amazon.com Inc	A	2,74
Broadcom Inc		2,14
Alphabet Inc Class A		2,10
Meta Platforms Inc Class A		1,85
Alphabet Inc Class C		1,80
Tesla Inc	<b>A</b>	1,55
Amundi MSCI World ESG Sel	_	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	519
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

,
2,54 10,93
10.93
10,75
15,60
0,84
53,94
9,54
2,44
11,16
30,81
16,14
5,22
8,90
2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,60
Stati Uniti	72,22
Canada	3,07
America Latina e Centrale	0,31
Europa	16,12
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	8,72
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,28
Giappone	5,80
Australasia	1,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (MIn)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
	investments.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/11/2006	Inc/Acc	Acc		

# **Generali Investments SICAV - World Equity EX**

Nome del Gestore LU0260159107

Data Inizio Gestione 01/02/2022 EUR 228,81 NAV (17/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 988,51 EUR

(31/10/2025)

