

Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class D EUR Acc

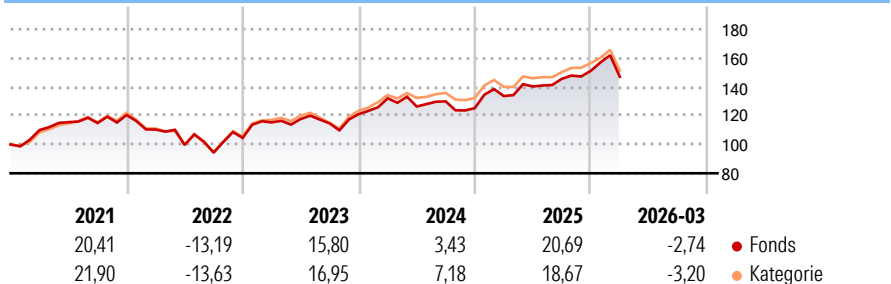
Morningstar Rating™
★★

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| Morningstar® Benchmark | Morningstar Kategorie™ | NAV | NAV Datum | ISIN | Währung |
| - | Aktien Euroland Standardwerte | 159,21 | Mrz 31 2026 | LU0997479513 | EUR |

Anlageziel

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktienwerten von Unternehmen in Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion an. Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Börsenkaptalisierung der Wertpapiere.

Rendite (%)



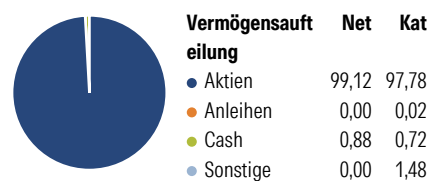
Risikokennzahlen

| | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------|
| Alpha 3 J. | - | Sharpe Ratio 3 J. | 0,48 |
| Beta 3 J. | - | Standardabweichung 3 J. | 12,13 |
| R ² 3 J. | - | Risiko 3 J. | > 0 |
| Info Ratio 3 J. | - | Risiko 5 J. | 0 |
| Tracking Error 3 J. | - | Risiko 10 J. | 0 |

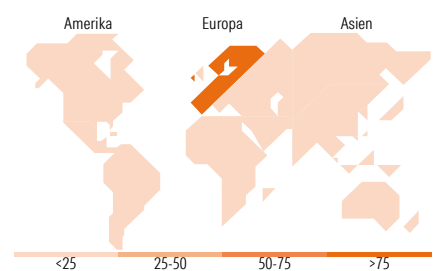
| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat | Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3 Monate | -2,74 | - | -3,20 | 2026 | -2,74 | - | - | - |
| 6 Monate | 0,98 | - | 0,87 | 2025 | 6,72 | 4,99 | 3,75 | 3,82 |
| 1 Jahr | 9,99 | - | 8,31 | 2024 | 9,08 | -4,32 | 2,85 | -3,64 |
| 3 Jahre p.a. | 8,42 | - | 9,05 | 2023 | 10,32 | 2,06 | -2,62 | 5,62 |
| 5 Jahre p.a. | 5,96 | - | 6,97 | 2022 | -8,34 | -9,68 | -5,40 | 10,85 |
| 10 Jahre p.a. | 5,07 | - | 7,13 | | | | | |

Daten per 31.03.2026

Portfolio 31.12.2025



| Aktien Stylebox | Mkt Cap % | Fonds | Kat |
|------------------|-----------|----------|-----|
| Sehr Groß | 65,45 | 60,26 | |
| Groß | 28,81 | 27,80 | |
| Mittelgroß | 5,74 | 11,43 | |
| Klein | 0,00 | 0,51 | |
| Micro | 0,00 | 0,01 | |
| Ø | | | |
| Marktkap. (Mio.) | | | |
| Ave Mkt | 86.600,2 | 74.225,6 | |
| Cap EUR | 6 | 5 | |



| Top Positionen | Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|------|--------|---|
| ASML Holding NV | | 7,65 | |
| Banco Santander SA | | 4,73 | |
| SAP SE | | 3,35 | |
| Schneider Electric SE | | 3,12 | |
| TotalEnergies SE | | 3,08 | |
| Siemens AG | | 2,80 | |
| Siemens Energy AG Ordinary... | | 2,70 | |
| UniCredit SpA | | 2,63 | |
| Iberdrola SA | | 2,47 | |
| Allianz SE | | 2,45 | |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 34,99 | |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 83 | |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 | |

| Sektorengewichtung Aktien % | Fonds | Kat |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Zyklisch | 42,15 | 39,35 |
| Rohstoffe | 4,54 | 3,84 |
| Konsumgüter zyklisch | 9,33 | 9,36 |
| Finanzdienstleistungen | 27,56 | 25,25 |
| Immobilien | 0,72 | 0,91 |
| Sensitiv | 40,74 | 42,33 |
| Telekommunikation | 1,17 | 3,97 |
| Energie | 3,40 | 3,38 |
| Industriewerte | 21,41 | 21,13 |
| Technologie | 14,76 | 13,85 |
| Defensiv | 17,11 | 18,32 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,47 | 5,49 |
| Gesundheitswesen | 6,65 | 6,61 |
| Versorger | 5,99 | 6,22 |

| Regionale Aufteilung % | Fonds | Kat |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Amerika | 2,04 | 1,96 |
| USA | 2,04 | 1,96 |
| Kanada | 0,00 | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 | 0,00 |
| Europa | 97,96 | 97,84 |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 | 1,64 |
| Eurozone | 97,53 | 94,19 |
| Europa - ex Euro | 0,43 | 1,96 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 | 0,04 |
| Afrika | 0,00 | 0,00 |
| Mittlerer Osten | 0,00 | 0,00 |
| Asien | 0,00 | 0,20 |
| Japan | 0,00 | 0,00 |
| Australasien | 0,00 | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 | 0,20 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------|------------|---|-------|
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA | Auflegedatum | 23.01.2014 | Erfolgsgebühren | 0,00% |
| Telefon | 35 228 373 728 | Domizil | Luxemburg | Transaktionskosten | 0,40% |
| Internet | www.generali-investments.lu | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,80% |
| Fondsmanager | Alexis Andrieu | | | | |
| Manager Startdatum | Vincent Champion | | | | |
| | 01.10.2017 | | | | |