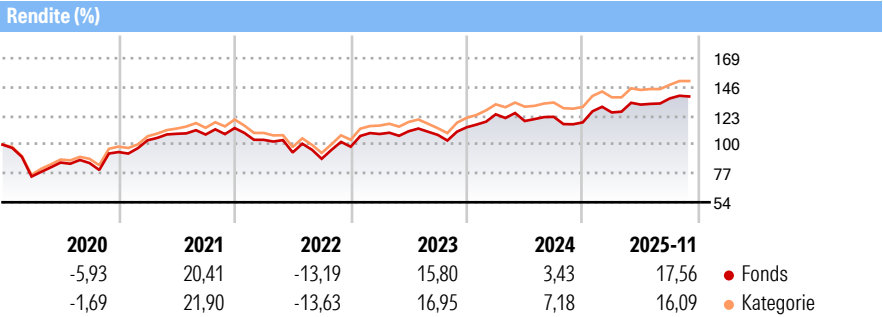


Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class D EUR Acc

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Euroland Standardwerte	159,45	Nov 28 2025	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 Börsenkapitalisierung der Wertpapiere.



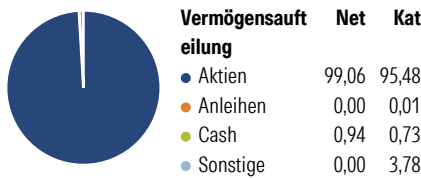
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,67
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	11,68
R² 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	4,21	-	4,46	2025	6,72	4,99	3,75	-
6 Monate	3,78	-	4,09	2024	9,08	-4,32	2,85	-3,64
1 Jahr	19,10	-	17,39	2023	10,32	2,06	-2,62	5,62
3 Jahre p.a.	10,66	-	12,04	2022	-8,34	-9,68	-5,40	10,85
5 Jahre p.a.	8,30	-	9,33	2021	10,00	5,00	-0,53	4,81
10 Jahre p.a.	3,82	-	5,93					

Daten per 30.11.2025

Portfolio 31.10.2025

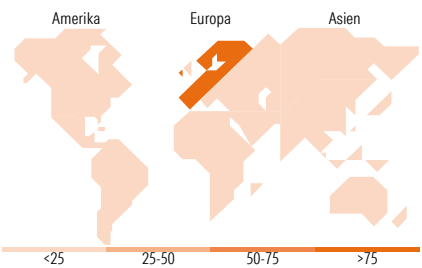


Aktien Stylebox

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	66,05	61,50
Groß	28,36	28,02
Mittelgroß	5,58	10,26
Klein	0,00	0,23
Micro	0,00	0,01

Markt.kap. (Mio.)

Fonds	Kat
Ave Mkt	86.793,2
Cap EUR	76.618,5



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV	Elektronik	7,77
Schneider Electric SE	Industrie	4,59
Banco Santander SA	Bank	4,22
SAP SE	Software	3,67
Siemens AG	Industrie	3,05
TotalEnergies SE	Energie	2,99
Sanofi SA	Pharmazie	2,65
Rheinmetall AG	Industrie	2,52
UniCredit SpA	Bank	2,42
Airbus SE	Industrie	2,41
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,29
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		84
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	35,91	39,75
Rohstoffe	2,78	3,96
Konsumgüter zyklisch	10,77	10,68
Finanzdienstleistungen	21,28	24,09
Immobilien	1,08	1,03
Sensitiv	42,85	41,97
Telekommunikation	3,62	3,80
Energie	3,32	2,59
Industriewerte	20,59	21,20
Technologie	15,33	14,39
Defensiv	21,24	18,28
Konsumgüter nicht zyklisch	6,39	5,74
Gesundheitswesen	7,50	7,16
Versorger	7,36	5,37

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	1,25	2,01
USA	1,25	2,01
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	98,75	97,82
Vereinigtes Königreich	0,00	1,36
Eurozone	98,14	94,55
Europa - ex Euro	0,61	1,88
Europa - Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,17
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,17
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

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