

# Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class D EUR Acc

Morningstar Rating™  
★★

## Morningstar® Benchmark

## Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

## NAV

159,45

## NAV Datum

Nov 28 2025

## ISIN

LU0997479513

## Währung

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.

### Rendite (%)



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	Fonds	Kategorie
-5,93	20,41	-13,19	15,80	3,43	17,56	● Fonds	● Kategorie
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,09		

### Risikokennzahlen

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

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	4,21	-	4,46
6 Monate	3,78	-	4,09
1 Jahr	19,10	-	17,39
3 Jahre p.a.	10,66	-	12,04
5 Jahre p.a.	8,30	-	9,33
10 Jahre p.a.	3,82	-	5,93

Daten per 30.11.2025

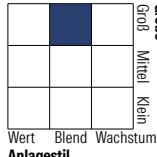
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,72	4,99	3,75	-
2024	9,08	-4,32	2,85	-3,64
2023	10,32	2,06	-2,62	5,62
2022	-8,34	-9,68	-5,40	10,85
2021	10,00	5,00	-0,53	4,81

### Portfolio 31.10.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,06	95,48
• Anleihen	0,00	0,01
• Cash	0,94	0,73
• Sonstige	0,00	3,78

### Aktien Stylebox



### Mkt Cap %

Fonds	Kat
Ave Mkt	86.793,2
Cap EUR	76.618,5
	4
	7

### Amerika



### Europa



### Asien



### Top Positionen

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

### Sektorenengewichtung Aktien %

Fonds	Kat
Zyklisch	35,91
Rohstoffe	2,78
Konsumgüter zyklisch	10,77
Finanzdienstleistungen	21,28
Immobilien	1,08
Sensitiv	42,85
Telekommunikation	3,62
Energie	3,32
Industriewerte	20,59
Technologie	15,33
Defensiv	21,24
Konsumgüter nicht zyklisch	6,39
Gesundheitswesen	7,50
Versorger	7,36

### Regionale Aufteilung %

Fonds	Kat
Amerika	1,25
USA	1,25
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,75
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	98,14
Europa - ex Euro	0,61
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Auflagedatum	23.01.2014
Telefon	35 228 373 728	Domizil	Luxemburg
Internet	www.generali-investments.lu	UCITS	Ja
Fondsmanager	Alexis Andrieu		
	Vincent Champion		
Manager Startdatum	01.10.2017		

Erfolgsgebühren  
Transaktionskosten  
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten