

Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population DX EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

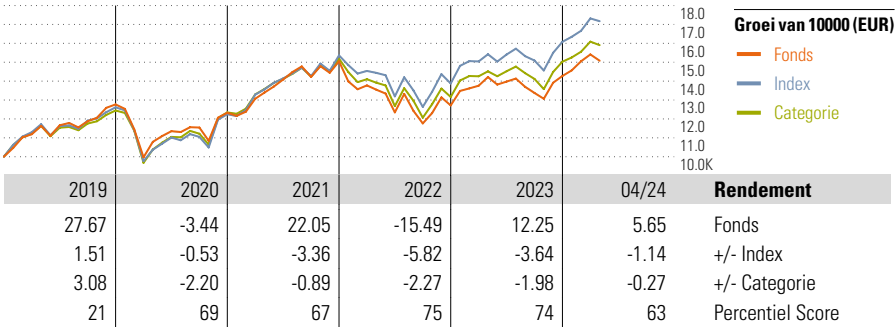
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark and to provide a long-term capital appreciation by investing, with a Socially and Responsible Investment (SRI) process, in listed equities from European companies that offer solutions for ageing societies through their products and services. More specifically, it is structured around 3 investment pillars (Healthcare, Pension & Savings, Consumers) and it invests in the following social themes: Health, Ageing Well, Better Living and Social solutions to the...



Risicomaatstaven

Alpha	-3.76	Sharpe Ratio	0.26
Beta	0.98	Std Deviatie	13.89
R-kwadraat	92.90	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.13	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.69	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

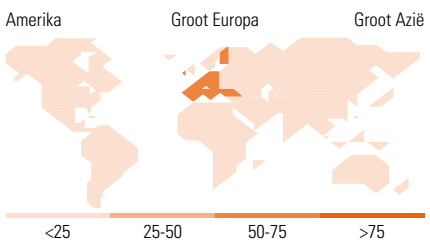
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.69	-3.15	-2.70
6 Maanden	15.19	-1.51	-1.17
1 jaar	9.93	-5.91	-4.38
3 jr gean.	4.86	-4.14	-2.50
5 jr gean.	6.41	-2.82	-1.78

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.99	-	-	-
2023	8.19	1.60	-4.32	6.73
2022	-8.45	-10.37	-4.73	8.10
2021	6.01	7.79	0.96	5.80
2020	-21.89	13.85	1.68	6.79

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	89.41	0.00	89.41
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	10.59	0.00	10.59
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	47.57
Groot	38.33
Midden	11.90
Klein	2.20
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 61808



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	5.32
AXA SA	+	5.22
L'Oreal SA	+	4.48
Siemens Healthineers AG...	+	3.92
Essilorluxottica	+	3.54
Siemens AG	+	3.43
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	3.31
Schneider Electric SE	+	3.27
Intesa Sanpaolo	+	3.27
Novartis AG Registered Shares	+	3.13
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		38.88

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	36.56
Basismaterialen	4.29
Cyclische consumentenproducten	13.66
Financiële dienstverlening	18.60
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	17.58
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	13.16
Technologie	4.43
Defensief	45.85
Defensieve consumptiegoederen	14.49
Gezondheidszorg	31.36
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	2.14
Verenigde Staten	2.14
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.86
Verenigd Koninkrijk	12.95
West Europa – Euro	65.95
West Europa – Niet Euro	18.95
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Generali Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500
Telefoon	35 228 373 728	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.generali-investmen...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	19 okt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Olivier Casse	ISIN	LU1234787460		
Aanvangsdatum	2 nov 2016				
Koers (16 mei 2024)	EUR 165.31				
Fondsvermogen (mln)	EUR 501.35				