Generali Asset Management SPA SGR

Société de gestion · Agrément à rapprocher

Observation : 23/10/2026 | Référence : generali-asset-management-spa-sgr

SCORE PROVISOIRE

49,8

Couverture : 56 %

Synthèse quantitative des fonds couverts - provisoire

Statut : Médiane des notes disponibles ; appréciation qualitative de la SGP non notée.

Vue de synthèse

01 Generali Asset Management SPA SGR est une société de gestion du groupe Generali, présente dans le référentiel public français avec des fonds actions, obligataires, monétaires et diversifiés. Dans l'univers Investscore Actions France, la société est suivie notamment à travers Generali France Future Leaders, Generali France PME ETI et Generali Investissement.

02 10 fonds avec une note quantitative disponible sur 18 fonds rattachés. Cette synthèse ne constitue pas une notation de la gouvernance de la société.

03 Les résultats d'une gamme ne représentent pas ceux de tous les mandats et véhicules de la société.

Repères essentiels

Repère	Information
Entité	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA SGR
Agrément	À documenter
Encours de l'entité française	Non documenté
Encours du groupe - distinct	Non documenté
Couverture des notes	10/18 fonds · 55,56 %
Dates des dernières VL de la gamme	2026-10-21 à 2026-10-23 ; périodes non alignées

Processus, gouvernance et documentation

Actions françaises grandes capitalisations, leaders futurs et PME-ETI.

Fonds diversifiés et profils de risque gradués.

Fonds obligataires, convertibles et monétaires.

Gamme européenne distribuée en France via documents réglementaires publics.

La stabilité des équipes, la gouvernance, les moyens de contrôle et l'alignement des intérêts nécessitent des documents et une revue qualitative dédiée. Ils ne reçoivent pas de note déduite automatiquement de la performance des fonds.

Encours : date, périmètre et limites

Encours de l'entité non documenté.

Régularité des fonds de la gamme

La synthèse est une médiane non pondérée par les encours des seules notes calculables. Aucun classement entre classes d'actifs n'est déduit de cette médiane. Les périodes des fonds peuvent différer ; les comparaisons détaillées exigent des périodes communes.

Les conditions de marché pertinentes sont analysées fonds par fonds, selon leur exposition et leur référence ; il n'existe pas de régime idéal unique pour toute une société.

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
GENERALI AUDACE EUROPE	FR0007475959	Actions	69,3 /100	2026-10-21
GENERALI DYNAMISME	FR0007494786	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
GENERALI EQUILIBRE	FR0007494778	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
GENERALI EURO CONVERTIBLES	FR0010034892	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
GENERALI EUROPE MID-CAPS	FR0007064357	Actions	55,6 /100	2026-10-21
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS	FR0007064324	Actions	42,3 /100	2026-10-21
GENERALI FRANCE PME ETI	FR0013523859	Actions	30,6 /100	2026-10-21
GENERALI INVESTISSEMENT	FR0010075333	Actions	36,1 /100	2026-10-22
GENERALI JAPON	FR0007064449	Actions	67,3 /100	2026-10-21

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
GENERALI OBLIGATIONS INTERNATIONALES	FR0007064472	Obligataire	Non calculable	2026-10-21
GENERALI PACIFIQUE	FR0007064431	Actions	49,2 /100	2026-10-21
GENERALI PRUDENCE	FR0007494760	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
GENERALI REVENUS	FR0010168757	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
GENERALI TRESORERIE ISR	FR0010233726	Monétaire	Non calculable	2026-10-23
GF EUROPE	FR0007025341	Actions	50,3 /100	2026-10-21
GF EUROPE MEGATRENDS	FR0010075341	Actions	44,8 /100	2026-10-22
GF FIDELITE	FR0010113894	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
GF GLOBAL MEGATRENDS	FR0007057070	Actions	57,2 /100	2026-10-21

Éléments restant à documenter

Encours total de l'entité française à documenter.

Revue qualitative de l'équipe, du processus, de la gouvernance et des dispositifs de liquidité à compléter avec les sources officielles.

Sources et références

Fiche Investscore

https://investscore-france.com/societes-gestion/generali-asset-management-spa-sgr

1. Site officiel Generali Investments

https://www.generali-investments.com/

2. Recherche de fonds

https://www.generali-investments.com/fr/fr/professional/funds

3. Informations réglementaires

https://www.generali-investments.com/fr/fr/professional/legal

4. Liste AMF des sociétés de gestion

https://geco.amf-france.org/liste-des-societes-de-gestion-agrees-francaise

5. Méthodologie Investscore

https://investscore-france.com/methodologie

Cadre de lecture

Information indépendante et analyse historique, sans recommandation personnalisée d'achat, de vente ou d'allocation. Les performances passées et les contextes observés ne préjugent pas des performances futures. Risque de perte en capital. Les données manquantes ne sont pas estimées.