

Ina Fondo Valore Azione

Category: Equity World (Emerging & Developed Markets) - Large & Mid Cap

Last update 3/31/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Overview

Isin code:	INAVAZ
Issuing company:	Generali Italia
Web:	www.generali.com
Start date:	7/1/2010
Currency:	Euro
Last NAV:	23.59 at 3/25/2025
Initial payment:	-
Commissione di gestione:	-
Structure:	-
Official Benchmark:	JPM Cash EMU 3M (10.00%) , MSCI Europe (Loc) (50.00%) , S&P 500 (20.00%) , MSCI Pacific FREE (Loc) (10.00%) , MSCI EM (Emerging Markets) (\$) (10.00%)
Income distribution:	Accumulation
Assogestioni category:	International Equity



RATING
Powered by FIDA

Category:
Equity World
(Emerging &
Developed Markets)
- Large & Mid Cap

Asset:
Equity

Geographic area:
World / Multiple
areas

Country area:
Developed &
Emerging Markets

Sector:
Multiple Sectors

Style:
Growth & Value

Maturity:
Not Applicable

Objective:

ESG Rating:

-

Quotation performance in Euro



Annual performance

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ina Fondo Valore Azione	22.44%	19.81%	-10.09%	11.36%	12.18%	4.07%
Equity World (Emerging & Devel...	33.05%	28.08%	-12.58%	18.65%	25.90%	-5.31%

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d'investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Né FIDA né alcuno dei suoi fornitori d'informazioni o contenuto saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti ovvero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

ultimo aggiornamento: 1 Agosto 2012

Ina Fondo Valore Azione

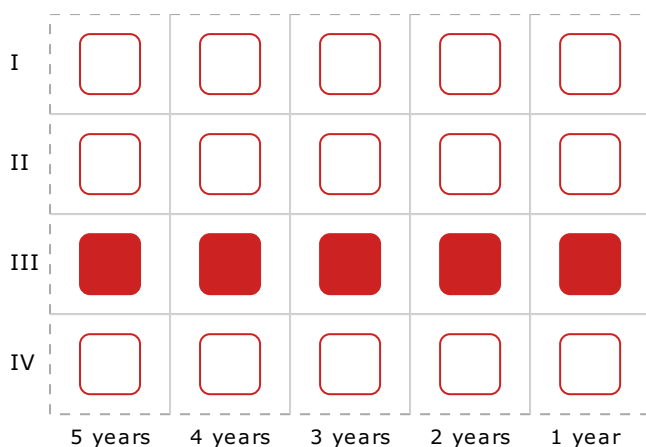
Category: Equity World (Emerging & Developed Markets) - Large & Mid Cap

Last update 3/31/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

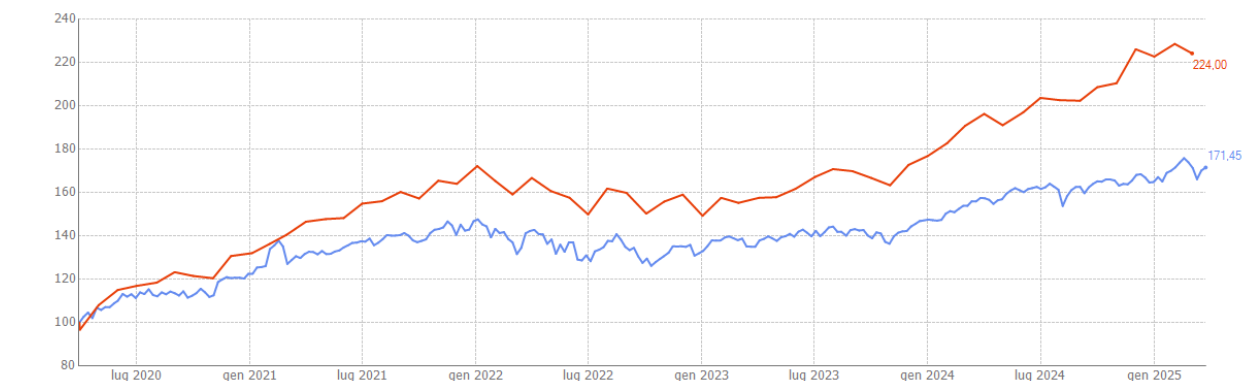
Quartile



Positioning

	1 year	3 years	5 years
Performance	- of 490	- of 447	- of 396
Volatility	- of 490	- of 447	- of 396
Negative volatility	- of 490	- of 447	- of 396
Sharpe	- of 490	- of 447	- of 396
Sortino	- of 490	- of 447	- of 396

Analysis



■ Ina Fondo Valore Azione ■ Equity World (Emerging & Developed Markets) - Large & Mid Cap

Analysis at 4/15/2025

	1 year		3 years		5 years	
	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Volatility	4.59%	11.99%	8.62%	13.84%	9.79%	13.38%
Negative volatility	1.54%	8.58%	5.70%	9.10%	5.34%	7.42%
Sharpe	2.21	0.38	0.66	0.49	1.08	1.09
Sortino	6.59	0.53	1.00	0.74	1.97	1.97