

# Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund EX

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% ICE BofA Euro Non-Fin Subod TR EUR,  
50% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

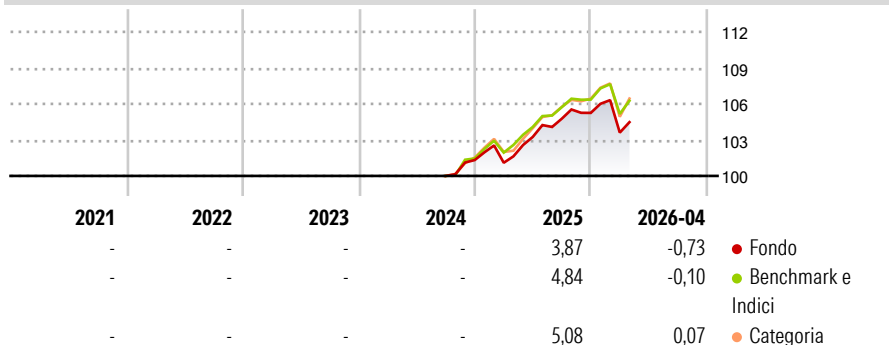
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti           | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi           | -1,33 | -1,13 | -1,01 | <b>Trimestrali %</b> |       |      |      |      |
| 6-Mesi           | -0,45 | 0,03  | 0,25  | 2026                 | -1,56 | -    | -    | -    |
| 1-Anno           | 3,02  | 3,65  | 4,17  | 2025                 | -0,22 | 2,13 | 1,47 | 0,46 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2024                 | -     | -    | -    | 1,32 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                 | -     | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2022                 | -     | -    | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 91,92 |
| ● Liquidità        | 8,08  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |      |
|----------------------|-------|-----------------|-----|------|
|                      |       | Basso           | Med | Alto |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |      |
|                      | Med   |                 |     |      |
|                      | Basso |                 |     |      |

| Fixed Income Style    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 4,16  |
| Maturity effettiva    | 22,16 |
| Qualità Credito Media | BBB   |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 0,00 | BBB              | 82,91 |
| AA               | 0,00 | BB               | 7,22  |
| A                | 9,87 | B                | 0,00  |
|                  |      | Below B          | 0,00  |
|                  |      | Not Rated        | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Enel S.p.A. 4.5%                            | —       | 1,94  |
| Sse PLC 4%                                  | —       | 1,62  |
| Barclays PLC 4.973%                         | —       | 1,58  |
| NextEra Energy Capital...                   | —       | 1,56  |
| Danone SA 3.95%                             | —       | 1,49  |
| TotalEnergies SE 4.5%                       | —       | 1,48  |
| Axa SA 4.125%                               | —       | 1,46  |
| Merck KGaA 3.75%                            | —       | 1,44  |
| Verizon Communications Inc...               | —       | 1,42  |
| Banco Santander SA 5.75%                    | —       | 1,32  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 15,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 102   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | 0,00  |
| ⚙️ Societario                    | 96,76 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali                    | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti       | 8,08  |
| 📑 Derivati                       | -4,85 |

### Coupon Range %

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 29,56 |
| Da 4 a 6 cedole   | 65,53 |
| Da 6 a 8 cedole   | 4,91  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 0,13  |
| da 3 a 5   | 1,68  |
| da 5 a 7   | 6,70  |
| da 7 a 10  | 30,95 |
| da 10 a 15 | 17,44 |
| da 15 a 20 | 3,87  |
| da 20 a 30 | 13,18 |
| oltre 30   | 26,05 |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |         |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Generali Investments Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,16 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | 35 228 373 728                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.generali-investments.lu        | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 05/12/2007                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,58%   |
| Nome del Gestore       | Alessandro Businaro                | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 10,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 22/05/2017                         | ISIN                    | LU0183831360 |                              |         |
| NAV (11/05/2026)       | EUR 118,76                         |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 29,98 EUR                          |                         |              |                              |         |

(31/03/2026)