

Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund DX

Categoria Morningstar™

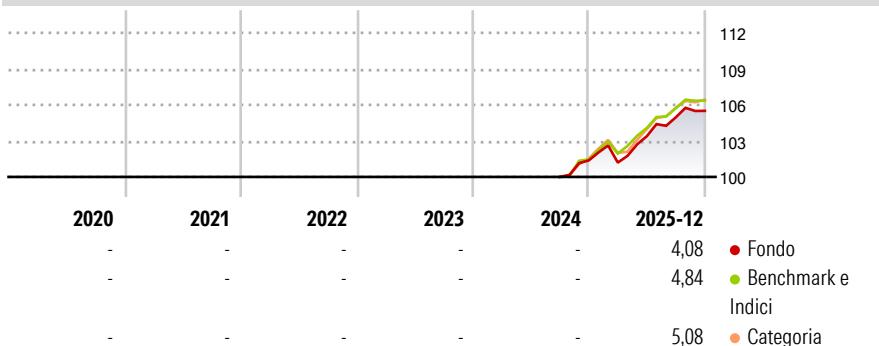
Category_EUCA000922

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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
3-Mesi	0,42	0,76	0,85
6-Mesi	1,95	2,23	2,57
1-Anno	4,74	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

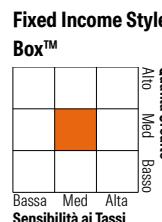
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,17	2,17	1,52	0,51
2024	-	-	-	1,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,89
• Liquidità	5,11
• Altro	0,00


Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel S.p.A. 4,5%	-	2,03
NextEra Energy Capital...	-	1,57
Barclays PLC 4,97%	-	1,56
DZ Bank AG Deutsche...	-	1,49
BP Capital Markets PLC 4,38%	-	1,48
TotalEnergies SE 4,5%	-	1,47
Danone SA 3,95%	-	1,47
Merck KGaA 3,75%	-	1,45
Axa SA 4,13%	-	1,45
Bank of Ireland Group PLC...	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,32	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	101	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,11
Derivati	-4,86

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,08
Da 4 a 6 cedole	66,75
Da 6 a 8 cedole	4,17
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	4,91
da 7 a 10	37,56
da 10 a 15	25,87
da 15 a 20	5,34
da 20 a 30	11,88
oltre 30	14,44

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Alessandro Businaro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	22/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 120,88	ISIN	LU0183830636		
Patrimonio Netto (Mln)	41,32 EUR				
(30/11/2025)					