

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

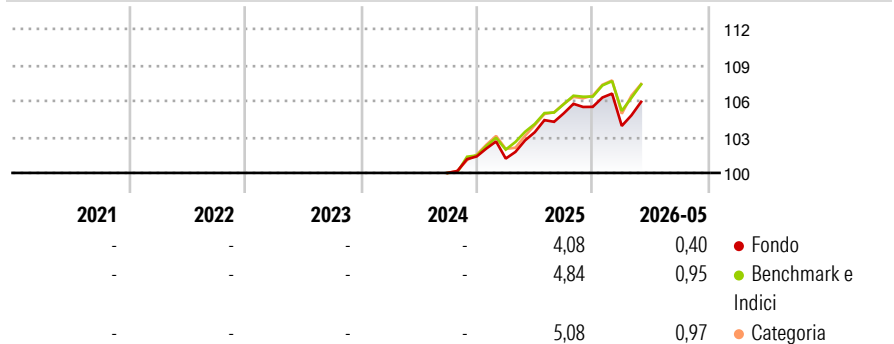
Morningstar Rating™

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

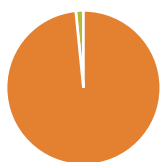
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	0,83	0,49	Trimestrali %				
6-Mesi	0,24	0,94	0,82	2026	-1,51	-	-	-
1-Anno	2,22	3,04	3,46	2025	-0,17	2,17	1,52	0,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	1,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,41
● Liquidità	1,59
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,12
Maturity effettiva	21,78
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	86,12
AA	0,00	BB	5,20
A	8,67	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel S.p.A. 4.5%	-	1,94
Barclays PLC 4.973%	-	1,58
NextEra Energy Capital...	-	1,56
Sse PLC 4%	-	1,56
Danone SA 3.95%	-	1,49
TotalEnergies SE 4.5%	-	1,48
Merck KGaA 3.75%	-	1,45
General Mills, Inc. 4.75%	-	1,44
Verizon Communications Inc...	-	1,42
Banco Santander SA 5.75%	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
👤 Liquidità ed equivalenti	1,59
📄 Derivati	-0,04

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,00
Da 4 a 6 cedole	67,16
Da 6 a 8 cedole	4,84
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	3,07
da 5 a 7	6,49
da 7 a 10	32,03
da 10 a 15	14,80
da 15 a 20	3,77
da 20 a 30	12,76
oltre 30	27,09

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,94 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.	1,31%
Data di Partenza	23/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Alessandro Businaro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	22/05/2017	ISIN	LU0183830636		
NAV (10/06/2026)	EUR 120,14				
Patrimonio Netto (Mln)	30,26 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.