

Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

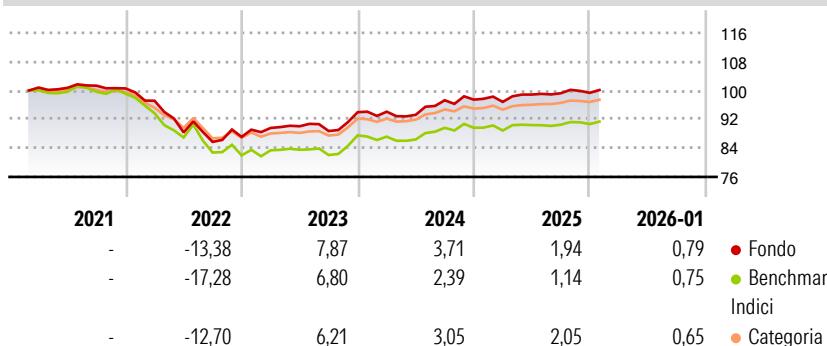
Benchmark Dichiarato
50% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 50% ICE BofA Euro Government TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni di qualità in Euro emesse da governi ed emittenti pubblici. Il Fondo può anche investire in obbligazioni di qualità emesse da agenzie governative, autorità locali, enti sovranazionali o società. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's). La scadenza media ponderata del portafoglio è compresa tra 3 e 5 anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,01	
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	0,03	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,98	0,99	1,29	2025	-0,65	2,11	0,36	0,12
1-Anno	2,40	1,78	2,57	2024	0,15	-0,92	4,33	0,18
3-Anni Ann.ti	3,53	2,42	3,21	2023	2,85	0,52	-1,48	5,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,41	-9,04	-2,98	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,50
• Liquidità	6,25
• Altro	0,25

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,61	
Med	9,20	
Basso	BBB	
Qualità Credito	Qualità Credito Media	
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3,45%	-	2,21
Italy (Republic Of) 3,7%	-	2,00
Spain (Kingdom of) 3,25%	-	1,94
European Union 2,5%	-	1,89
Italy (Republic Of) 3,85%	-	1,76
Spain (Kingdom of) 3,55%	-	1,74
Italy (Republic Of)	-	1,74
TDC Net AS 5%	-	1,44
Nordea Bank ABP 3,25%	-	1,33
Italy (Republic Of) 3,5%	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,28	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	273	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,20
Societario	56,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,26
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,02
Da 0 a 4 cedole	74,04
Da 4 a 6 cedole	21,45
Da 6 a 8 cedole	3,33
Da 8 a 10 cedole	0,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,01
da 3 a 5	24,06
da 5 a 7	26,33
da 7 a 10	22,23
da 10 a 15	7,92
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	2,60
oltre 30	2,80

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	21,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Mauro Valle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 143,35	ISIN	LU0396185083		
Patrimonio Netto (Mln)	416,27 EUR				
(31/12/2025)					