

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

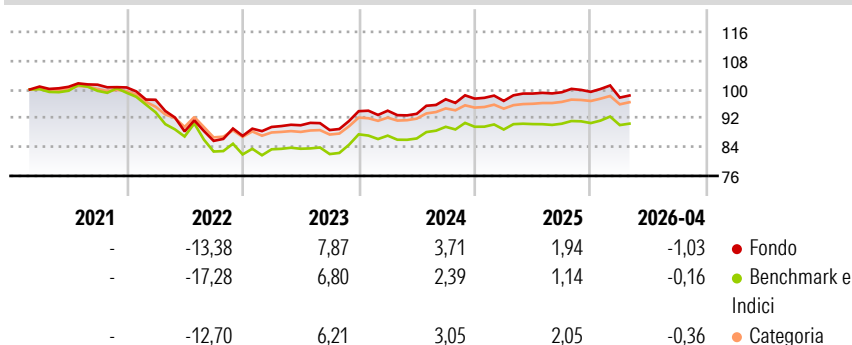
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	95,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,50	-0,46	-0,59	2026	-1,62	-	-	-
6-Mesi	-1,17	-0,09	-0,16	2025	-0,65	2,11	0,36	0,12
1-Anno	0,20	0,69	1,47	2024	0,15	-0,92	4,33	0,18
3-Anni Ann.ti	3,14	2,84	3,12	2023	2,85	0,52	-1,48	5,91
5-Anni Ann.ti	-0,24	-1,75	-0,82	2022	-3,41	-9,04	-2,98	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,51
● Liquidità	7,26
● Altro	0,22

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,76
Maturità effettiva	11,79
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,69	BBB	54,47
AA	1,23	BB	5,31
A	31,71	B	1,59
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,67
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	2,20
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	2,17
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	1,80
GA Global Funding Trust 4.133%	—	1,79
European Union 2.5%	—	1,72
Volkswagen International...	—	1,64
TDC Net AS 5%	—	1,31
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	1,27
Nordea Bank ABP 3.25%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	39,70
🏢 Societario	53,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,28
🏢 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	73,44
Da 4 a 6 cedole	24,83
Da 6 a 8 cedole	1,61
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	9,52
da 3 a 5	20,89
da 5 a 7	23,13
da 7 a 10	26,77
da 10 a 15	10,72
da 15 a 20	3,96
da 20 a 30	2,92
oltre 30	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	20,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/03/2009	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mauro Valle	ISIN	LU0396185083		
Data Inizio Gestione	04/11/2008				
NAV (07/05/2026)	EUR 141,35				
Patrimonio Netto (Mln)	452,17 EUR				

(31/03/2026)