

Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

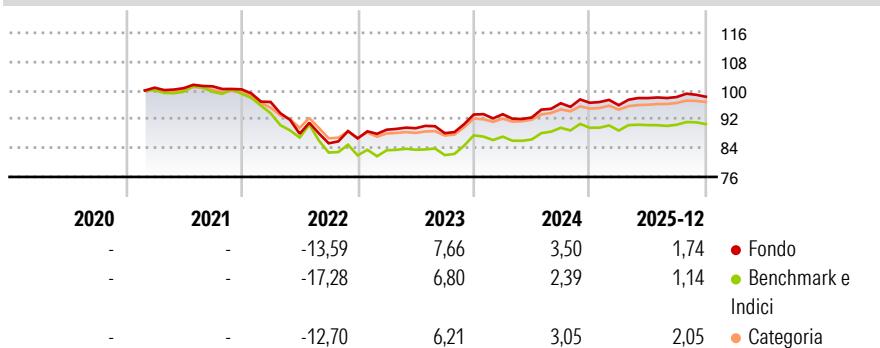
Benchmark Dichiarato
50% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 50% ICE BofA Euro Government TR EUR

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 sovranaziali 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

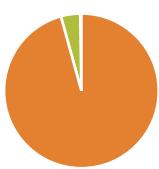
	3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,16	
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-	

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

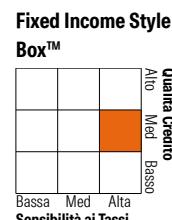
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,57	0,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,57	0,63	0,79	2025	-0,70	2,06	0,31	0,07
1-Anno	2,74	2,13	2,44	2024	0,10	-0,97	4,28	0,13
3-Anni Ann.ti	3,88	2,90	3,40	2023	2,80	0,47	-1,53	5,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,48	-9,11	-3,03	1,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,71
• Liquidità	4,04
• Altro	0,25



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,14	0	0	0
Maturity effettiva	9,05			
Qualità Credito Media	BBB	AAA	1,49 BBB	58,60
		AA	1,53 BB	4,78
		A	31,88 B	1,71
			Below B	0,00
			Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3,45%	-	2,20
Italy (Republic Of) 3,7%	-	2,02
European Union 3,25%	-	1,97
Spain (Kingdom of) 3,25%	-	1,97
European Union 2,5%	-	1,93
Italy (Republic Of) 3,85%	-	1,77
Italy (Republic Of) 3,5%	-	1,74
Spain (Kingdom of) 3,55%	-	1,73
TDC Net AS 5%	-	1,44
Nordea Bank ABP 3,25%	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,09	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	267	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	da 1 a 3	9,72
Societario	da 3 a 5	23,10
Cartolarizzazioni	da 5 a 7	25,66
Enti Locali	da 7 a 10	24,14
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15	8,04
Derivati	da 15 a 20	3,81
	da 20 a 30	2,57
	oltre 30	2,77

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Mauro Valle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/01/2026)	EUR 138,57	ISIN	LU0396185240		
Patrimonio Netto (Mln)	421,81 EUR				
(30/11/2025)					