

# Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies EY

**Categoria Morningstar™**

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

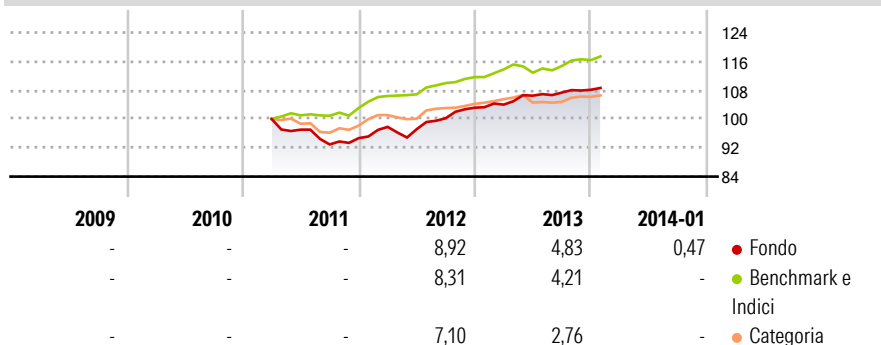
Euro Short Term Rate

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto ha come obiettivo la generazione di un ritorno assoluto in eccesso al tasso EONIA grazie ad un'asset allocation attiva in un portafoglio diversificato di obbligazioni governative e di entità sovranazionali e valute, tenendo in conto le aspettative del gestore sull'evoluzione dei tassi e delle curve dei tassi nei principali mercati dell'area OCSE.

**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 Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

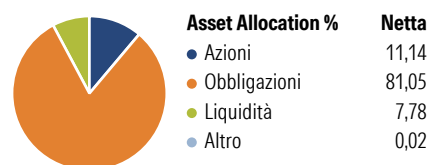
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	1,06	2,54
6-Mesi	-	3,60	5,98
1-Anno	-13,92	4,78	10,68
3-Anni Ann.ti	-0,79	4,81	4,04
5-Anni Ann.ti	-	0,99	1,89
10-Anni Ann.ti	-	2,22	2,11

Rendimenti aggiornati al 03/02/2015

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**

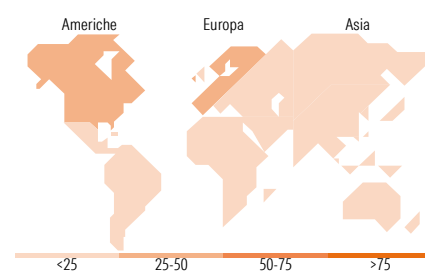

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	4,00
Italy (Republic Of) 0%	—	3,52
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,24
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,13
Colombia (Republic Of) 4.5%	—	2,51
Hungary (Republic Of) 5.38%	—	2,22
Italy (Republic Of) 1.85%	—	2,07
France (Republic Of) 0%	—	2,03
Czech (Republic of) 1.2%	—	2,01
Colombia (Republic Of) 5.75%	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		452
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	60,67
Societario	32,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,01
Derivati	7,48

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	17,46
Da 0 a 4 cedole	49,30
Da 4 a 6 cedole	20,45
Da 6 a 8 cedole	6,84
Da 8 a 10 cedole	4,87
Da 10 a 12 cedole	1,08
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,61</b>
Stati Uniti	43,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,84
<b>Europa</b>	<b>41,38</b>
Regno Unito	8,56
Europa Occidentale - Euro	21,85
Europa Occidentale - Non Euro	10,04
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,54
Medio Oriente	0,22
<b>Asia</b>	<b>14,01</b>
Giappone	7,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,89
Asia - Emergente	3,40

**Anagrafica**

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(31/03/2015)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	10/03/2011	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0260160709		
Data Inizio Gestione	01/02/2022				
NAV (03/02/2015)	EUR 99,94				

# Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies EY

Patrimonio Netto (Mln)	98,30 EUR
(30/11/2025)	