

# 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

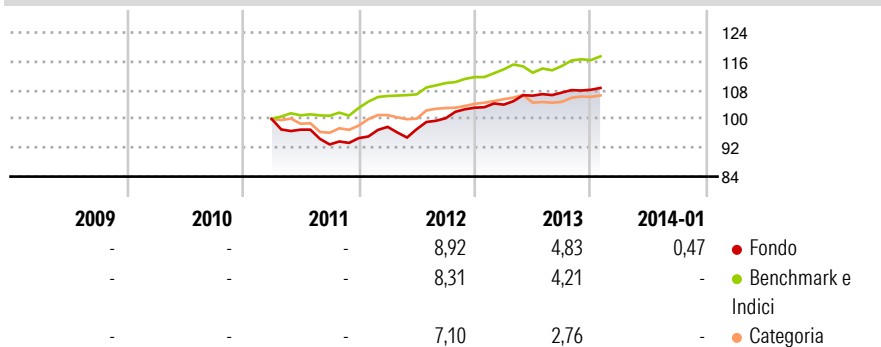
## Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	0,49	-0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	1,52	2,78	2025	-	-	-	-
1-Anno	-13,92	4,83	7,65	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,79	4,74	4,81	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,04	1,68	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,02	2,03	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2015

### Portafoglio 31/03/2026



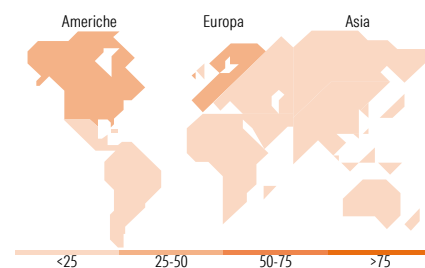
Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,80
Obbligazioni	78,64
Liquidità	10,57
Altro	-0,01

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	4,05
Italy (Republic Of) 0%	-	3,57
Mexico (United Mexican...)	-	3,08
Italy (Republic Of) 2.95%	-	3,07
Italy (Republic Of) 3.25%	-	3,06
Colombia (Republic Of) 4.5%	-	2,52
Hungary (Republic Of) 5.375%	-	2,21
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,02
France (Republic Of) 0%	-	2,02
Commonwealth Bank of...	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		454
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	60,08
Societario	32,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,62
Derivati	45,46

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	18,95
Da 0 a 4 cedole	48,05
Da 4 a 6 cedole	21,01
Da 6 a 8 cedole	7,06
Da 8 a 10 cedole	3,86
Da 10 a 12 cedole	1,07
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>46,62</b>
Stati Uniti	45,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,83
<b>Europa</b>	<b>38,59</b>
Regno Unito	7,84
Europa Occidentale - Euro	20,76
Europa Occidentale - Non Euro	9,16
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,23
Medio Oriente	0,42
<b>Asia</b>	<b>14,78</b>
Giappone	8,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	3,27

### 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)

0,07 EUR

(31/03/2026)