

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

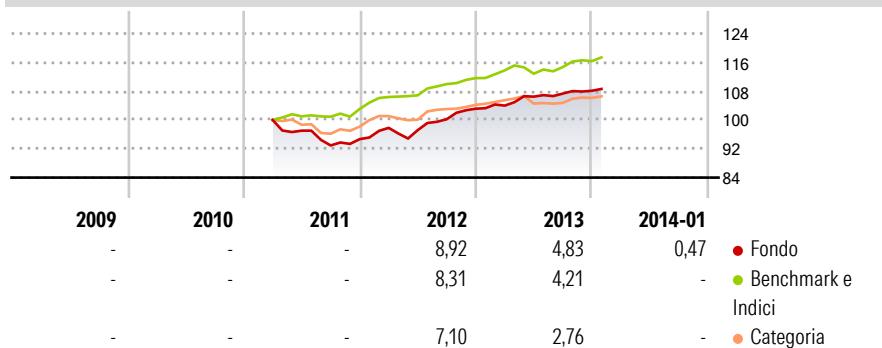
Euro Short Term Rate

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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 Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni 11,14
- Obbligazioni 81,05
- Liquidità 7,78
- Altro 0,02

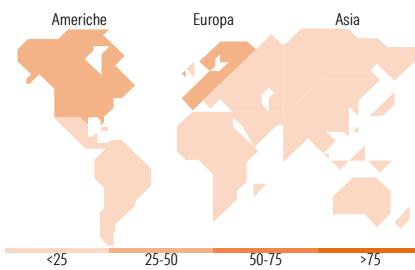
Netta

- 11,14
- 81,05
- 7,78
- 0,02

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito:
Alto Med Basso

Duration Effettiva
Maturity 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		452
Numeri 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	America	44,61
Stati Uniti		43,77
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,84
Fondo	Europa	41,38
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
Fondo	Asia	14,01
Giappone		7,72
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,89
Asia - Emergenti		3,40

Anagrafica

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

Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies EY

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