

Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies DY

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

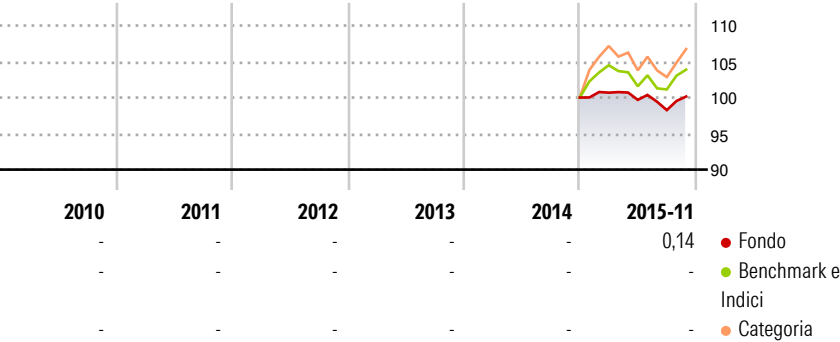
Morningstar Rating™

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 %

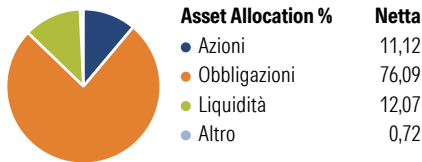
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	0,69	1,95
6-Mesi	-0,33	2,05	3,89
1-Anno	-	2,19	6,58
3-Anni Ann.ti	-	4,26	3,79
5-Anni Ann.ti	-	0,80	1,85
10-Anni Ann.ti	-	1,97	1,84

Rendimenti aggiornati al 01/12/2015

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style

Box™

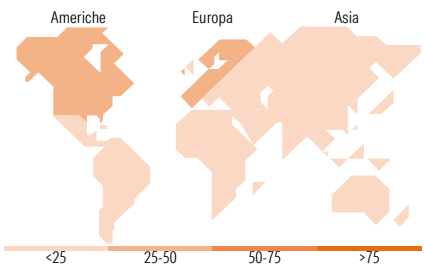


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Rep Of) 0%	—	3,98
Italy (Republic Of) 0%	—	3,50
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,22
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,11
France (Republic Of) 0%	—	3,03
Hungary (Republic Of) 5.38%	—	2,23
Italy (Republic Of) 1.85%	—	2,06
Commonwealth Bank of...	—	1,89
International Finance...	—	1,78
Mexico (United Mexican...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		492
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,60
Societario	31,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,44
Derivati	11,70

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	19,73
Da 0 a 4 cedole	48,42
Da 4 a 6 cedole	17,81
Da 6 a 8 cedole	5,58
Da 8 a 10 cedole	7,35
Da 10 a 12 cedole	1,12
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,10
Stati Uniti	43,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,88
Europa	41,92
Regno Unito	8,61
Europa Occidentale - Euro	22,40
Europa Occidentale - Non Euro	9,92
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,57
Medio Oriente	0,24
Asia	13,99
Giappone	7,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,03
Asia - Emergente	3,14

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(01/12/2015)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	19/12/2014	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0260160451		
Data Inizio Gestione	01/02/2022				
NAV (01/12/2015)	EUR 100,23				

Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies DY

Patrimonio Netto (Mln)	98,85 EUR
(31/10/2025)	