

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

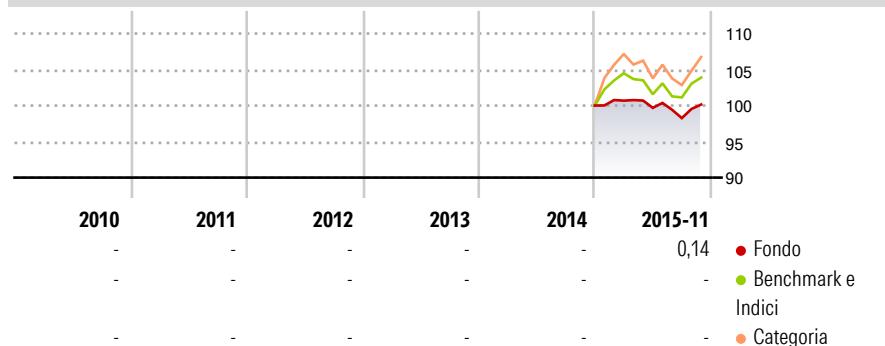
Morningstar Rating™

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 Trimestrali %

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

Portafoglio 31/10/2025



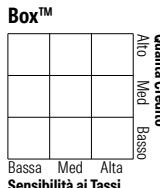
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

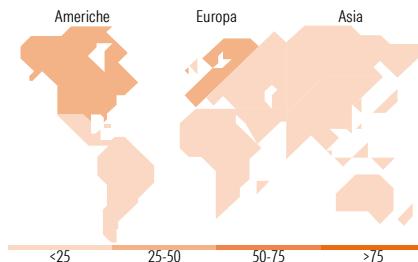
- 11,12
- 76,09
- 12,07
- 0,72

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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 - Emergenti	3,14

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	492	
Numeri 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

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	19/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU0260160451		
NAV (01/12/2015)	EUR 100,23				

Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies DY

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