

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

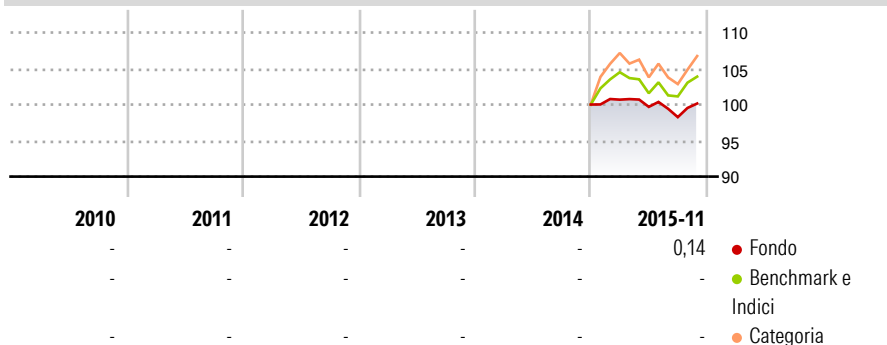
Morningstar Rating™

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 | 1,30 | -0,84 |
| 6-Mesi | -0,33 | 1,92 | 0,69 |
| 1-Anno | - | 4,32 | 4,76 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 4,83 | 4,95 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 0,97 | 1,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 1,95 | 1,90 |

Rendimenti aggiornati al 01/12/2015

Rendimenti

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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 11,23 |
| Obbligazioni | 77,97 |
| Liquidità | 10,79 |
| Altro | 0,01 |

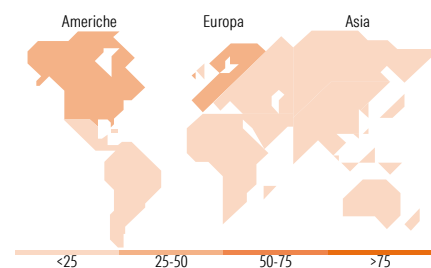
Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 0% | - | 3,98 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 3,51 |
| Mexico (United Mexican...) | - | 3,05 |
| Italy (Republic Of) 2.95% | - | 3,02 |
| Italy (Republic Of) 3.25% | - | 3,02 |
| Colombia (Republic Of) 4.5% | - | 2,52 |
| Hungary (Republic Of) 5.375% | - | 2,24 |
| Colombia (Republic Of) 5.75% | - | 2,00 |
| Spain (Kingdom of) 0% | - | 1,99 |
| France (Republic Of) 0% | - | 1,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 436 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 92 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 60,05 |
| Societario | 31,74 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -36,57 |
| Derivati | 44,78 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 18,93 |
| Da 0 a 4 cedole | 47,96 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,13 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,24 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,10 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 45,89 |
| Stati Uniti | 45,18 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,71 |
| Europa | 38,75 |
| Regno Unito | 9,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,40 |
| Europa dell'Est | 0,19 |
| Africa | 0,21 |
| Medio Oriente | 0,39 |
| Asia | 15,36 |
| Giappone | 8,14 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,04 |
| Asia - Emergente | 3,18 |

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 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies DY

Patrimonio Netto (Mln)

0,06 EUR

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

