

# Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund GX

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

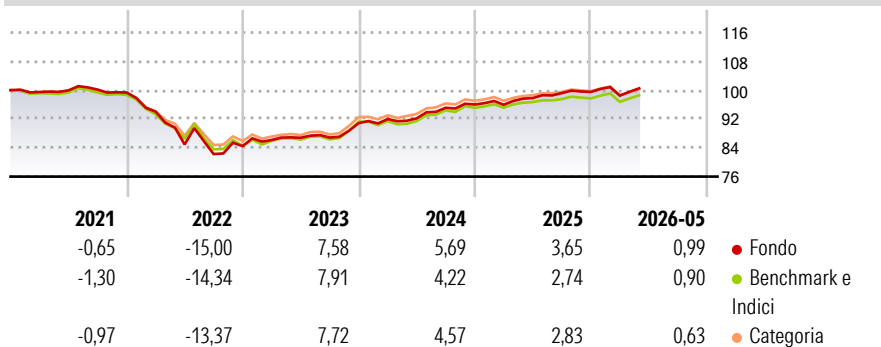
Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Questo Comparto persegue l'incremento del capitale attraverso investimenti soprattutto in titoli obbligazionari di qualità diversi dai titoli di stato e denominati in Euro.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

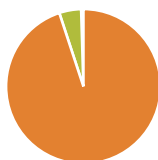
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	2,50	2,16
6-Mesi	1,64	1,52	1,30
1-Anno	3,31	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	5,29	4,58	4,75
5-Anni Ann.ti	0,26	-0,01	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,04	-	-	-
2025	-0,06	1,92	1,42	0,34
2024	1,25	0,20	3,19	0,94
2023	2,04	0,72	0,06	4,62
2022	-5,34	-9,70	-3,14	2,67

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,95
● Liquidità	4,58
● Altro	0,47

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	4,64
Maturity effettiva	23,68
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,31	BBB	61,59
AA	0,00	BB	5,62
A	31,10	B	1,38
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
TDC Net AS 5%	—	3,81
Raiffeisenbank AS 4.959%	—	3,52
HSBC Holdings PLC 3.911%	—	3,50
Nordea Bank ABP 4.125%	—	2,83
Var Energi ASA 7.862%	—	2,33
ASR Nederland N.V. 4.625%	—	2,25
Banco Santander SA 3.25%	—	2,14
Credit Agricole S.A. 3.125%	—	2,13
ING Groep N.V. 1.75%	—	2,04
Booking Holdings Inc 4.5%	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,03
🏢 Societario	95,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,60
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,74
Da 4 a 6 cedole	43,57
Da 6 a 8 cedole	3,69
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	13,65
da 3 a 5	22,35
da 5 a 7	25,84
da 7 a 10	14,95
da 10 a 15	3,51
da 15 a 20	3,04
da 20 a 30	8,43
oltre 30	6,43

**Anagrafica**

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	64,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	28/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	Fabrizio Viola	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2010	ISIN	LU1373302451		
NAV (25/06/2026)	EUR 109,67				
Patrimonio Netto (Mln)	320,85 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.