

# 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

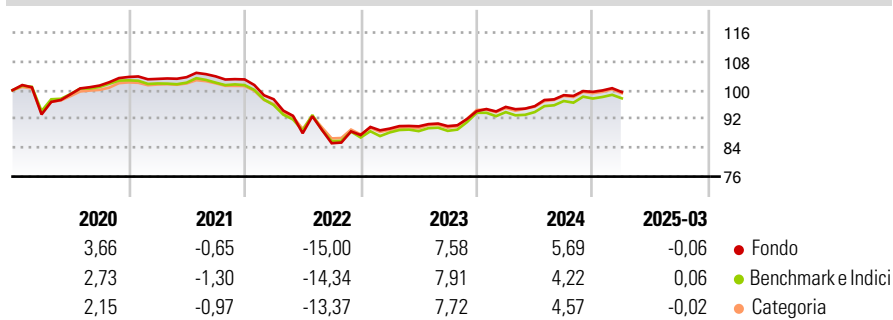
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,62	0,50	2025	-0,06	-	-	-
6-Mesi	2,21	2,12	1,90	2024	1,25	0,20	3,19	0,94
1-Anno	6,18	6,11	5,76	2023	2,04	0,72	0,06	4,62
3-Anni Ann.ti	2,17	1,94	2,03	2022	-5,34	-9,70	-3,14	2,67
5-Anni Ann.ti	0,78	0,25	0,56	2021	-0,52	0,46	0,21	-0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,07
Liquidità	8,45
Altro	5,48

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	4,35
Maturità effettiva	Fondo	13,26
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

### Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	62,21
AA	0,99	BB	7,68
A	29,12	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	—	4,88
Hannover Rueck SE 1.13%	—	2,89
CNH Industrial Finance...	—	1,55
Mapfre SA 1.63%	—	1,51
Bouygues SA 3.88%	—	1,50
Santander UK Group Holdings...	—	1,32
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	—	1,30
Aker BP ASA 4%	—	1,22
Allianz SE 2.12%	—	1,20
Var Energi ASA 7.86%	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	5,84
Societario	97,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,88
Derivati	-12,10

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	69,55
Da 4 a 6 cedole	27,39
Da 6 a 8 cedole	3,06
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,19
da 3 a 5	25,85
da 5 a 7	23,99
da 7 a 10	12,73
da 10 a 15	4,21
da 15 a 20	3,85
da 20 a 30	5,52
oltre 30	2,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	36,12 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.	-
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 (30/04/2025)	EUR 105,34				
Patrimonio Netto (Mln)	139,79 EUR				

(31/03/2025)