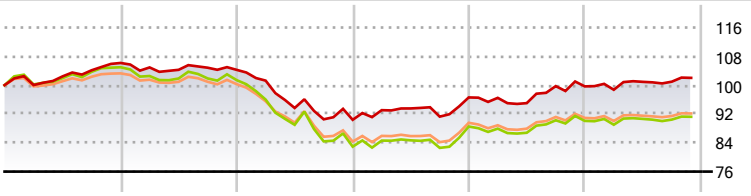
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund GX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM EMU TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli a reddito fisso di qualità con rating investment grade, principalmente titoli di stato in Euro. Può anche detenere una quota minore di titoli a reddito fisso emessi da enti governativi, autorità locali, sopranazionali ed Eurobond di emittenti con rating investment grade. Il Comparto può investire in titoli a reddito fisso in valute diverse dall'euro.Il comparto può usare strumenti derivati sui tassi d'interesse

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,17	-1,81	-13,31	6,88	3,17	2,37	Fondo
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	1,27	Benchmark e Indici
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	1,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	94,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-

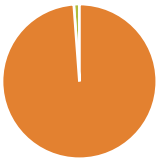
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,60	1,18	1,06
6-Mesi	0,59	0,01	0,14
1-Anno	0,42	-0,81	-0,49
3-Anni Ann.ti	2,62	1,40	1,46
5-Anni Ann.ti	-0,79	-2,79	-2,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,94	2,22	0,05	-
2024	-0,12	-1,52	4,97	-0,08
2023	2,97	0,51	-2,44	5,85
2022	-2,86	-7,50	-3,36	-0,15
2021	-1,18	-0,63	0,56	-0,57

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,83
Liquidità	1,17
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,78
Maturity effettiva	8,43
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,73	BBB	59,09
AA	0,14	BB	0,00
A	30,05	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	3,37
European Union 3.25%	—	3,03
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,67
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	2,56
Italy (Republic Of) 4.2%	—	2,38
Italy (Republic Of) 3.7%	—	2,33
Spain (Kingdom of) 1.85%	—	2,14
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,94
European Union 0%	—	1,90
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,83
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,17
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,14
Da 0 a 4 cedole	83,00
Da 4 a 6 cedole	11,86
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	10,84
da 3 a 5	20,88
da 5 a 7	21,12
da 7 a 10	27,59
da 10 a 15	10,69
da 15 a 20	2,99
da 20 a 30	4,83
oltre 30	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-investments.lu
Data di Partenza	28/07/2017
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	02/04/2002
NAV (02/12/2025)	EUR 110,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.736,59 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	1.647,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1373300679
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.