# **Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund D Y**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## **Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

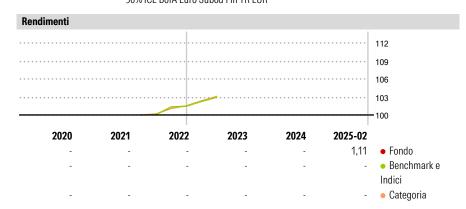
#### **Benchmark Dichiarato**

50% ICE BofA Euro Non-Fin Subod TR EUR, Senza rating 50% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento.



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 Markit iBoxx EUR Corp	Subord	inated TR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	1,60	1,72	Trimestrali %				
6-Mesi	-	4,28	5,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	5,58	6,03	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/02/2024	4							

## Portafoglio 31/08/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	4,14
Maturity effettiva	22,31
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA AA A	0,00 0,00 10,12	BBB BB B	83,86 6,02 0,00
		Below B Not Rated	0,00 0,00

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
	Sellule	
Enel S.p.A. 4.5%	_	1,94
Bank of Ireland Group PLC	_	1,57
Iberdrola Finanzas S.A.U	_	1,51
Barclays PLC 4.97%	_	1,50
BP Capital Markets PLC 4.38%	_	1,48
Unibail-Rodamco-Westfield SE	_	1,46
TotalEnergies SE 4.5%	_	1,46
DZ Bank AG Deutsche	_	1,42
NatWest Group PLC 5.76%	_	1,30
Commerzbank AG 4.88%	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	101

₩ Governativo	0,00
<ul><li>Societario</li></ul>	97,83
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,17
Derivati	-5,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,33
Da 4 a 6 cedole	65,47
Da 6 a 8 cedole	5,20
Da 8 a 10 cedole	0.00
Da o a To ccuoic	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	3,72
da 7 a 10	41,07
da 10 a 15	23,12
da 15 a 20	9,51
da 20 a 30	16,05
oltre 30	6,53

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	04/01/2018
Nome del Gestore	Alessandro Businaro
Data Inizio Gestione	22/05/2017
NAV (23/02/2024)	EUR 95,85
Patrimonio Netto (MIn)	42,43 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(25/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0183831105

500 EUR
-
-
1,38%
-