

Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund D Y

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

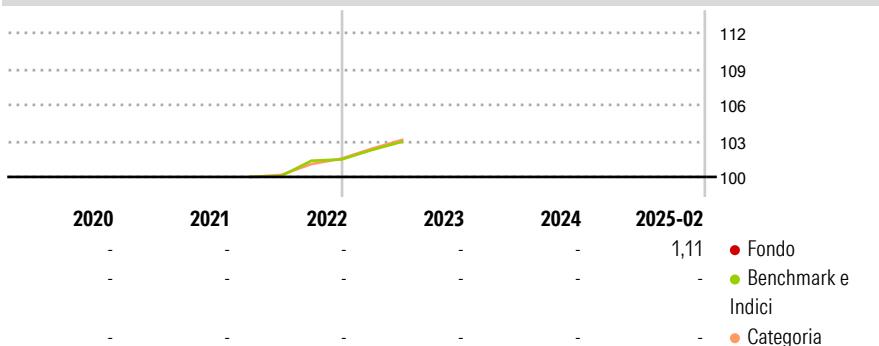
Morningstar Rating™

Senza 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.

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 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	0,76	0,85
6-Mesi	-	2,23	2,57
1-Anno	-	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/02/2024

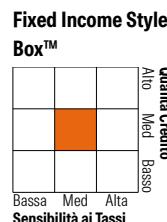
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,89
• Liquidità	5,11
• Altro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel S.p.A. 4,5%	-	2,03
NextEra Energy Capital...	-	1,57
Barclays PLC 4,97%	-	1,56
DZ Bank AG Deutsche...	-	1,49
BP Capital Markets PLC 4,38%	-	1,48
TotalEnergies SE 4,5%	-	1,47
Danone SA 3,95%	-	1,47
Merck KGaA 3,75%	-	1,45
Axa SA 4,13%	-	1,45
Bank of Ireland Group PLC...	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,32	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	101	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,11
Derivati	-4,86

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,08
Da 4 a 6 cedole	66,75
Da 6 a 8 cedole	4,17
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	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	4,91
da 7 a 10	37,56
da 10 a 15	25,87
da 15 a 20	5,34
da 20 a 30	11,88
oltre 30	14,44

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(25/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Data di Partenza	04/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alessandro Businaro	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	22/05/2017	ISIN	LU0183831105		
NAV (23/02/2024)	EUR 95,85				
Patrimonio Netto (Mln)	41,32 EUR				
(30/11/2025)					