

Generali Investments SICAV - Euro Green Bond EX Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro Green bond TR EUR

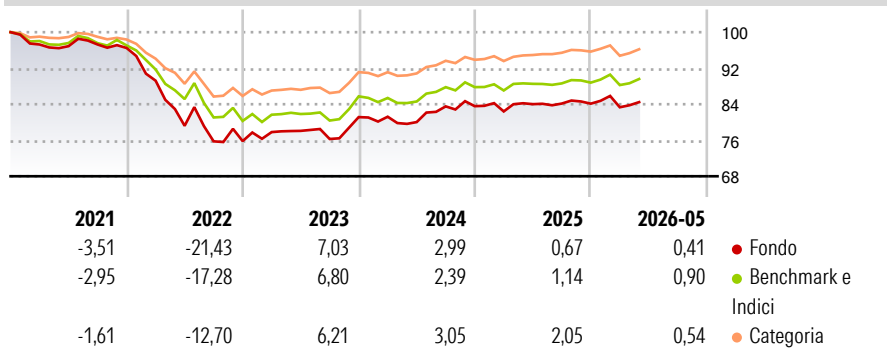
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark investing in a portfolio of valued and selected Green and Sustainable Bonds denominated in Euro. This objective will be pursued using an analysis of ESG characteristics of the investee companies through a applying a Responsible investment process.

Rendimenti



Misure di Rischio

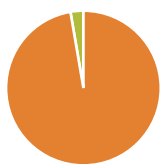
3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	97,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	1,66	0,96	2026	-0,95	-	-	-
6-Mesi	0,65	1,29	0,89	2025	-1,40	1,96	0,16	-0,03
1-Anno	0,23	1,12	1,51	2024	0,11	-1,46	4,35	0,05
3-Anni Ann.ti	2,86	3,23	3,54	2023	2,64	0,35	-2,31	6,37
5-Anni Ann.ti	-2,74	-1,65	-0,67	2022	-7,52	-11,24	-4,36	0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,31
● Liquidità	2,69
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	6,03
Maturità effettiva	11,27
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,39	BBB	53,99
AA	3,21	BB	0,24
A	29,03	B	0,14
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	3,87
Italy (Republic Of) 4.05%	—	3,63
Italy (Republic Of) 4%	—	3,15
Italy (Republic Of) 1.5%	—	2,78
Hungary (Republic Of) 4%	—	2,43
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	2,15
Romania (Republic Of) 5.625%	—	2,15
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	2,13
European Union 1.25%	—	2,05
France (Republic Of) 0.5%	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,52
🏠 Societario	48,24
📄 Cartolarizzazioni	0,54
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,69
📊 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	71,98
Da 4 a 6 cedole	26,62
Da 6 a 8 cedole	0,80
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	5,71
da 3 a 5	19,09
da 5 a 7	20,74
da 7 a 10	22,54
da 10 a 15	13,14
da 15 a 20	12,13
da 20 a 30	4,53
oltre 30	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	30/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2021	ISIN	LU2036772601		
NAV (19/06/2026)	EUR 86,22				
Patrimonio Netto (Mln)	45,25 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.