

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

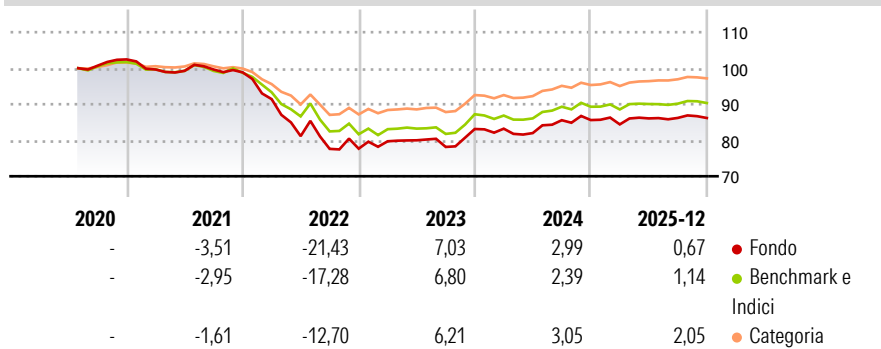
Morningstar Rating™

★★

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

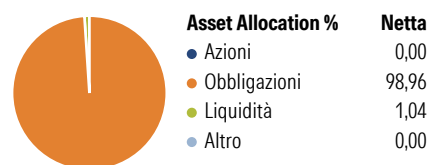
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	0,05	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,87	1,05	1,33	2025	-1,40	1,96	0,16	-0,03
1-Anno	1,91	2,53	2,85	2024	0,11	-1,46	4,35	0,05
3-Anni Ann.ti	2,80	2,92	3,21	2023	2,64	0,35	-2,31	6,37
5-Anni Ann.ti	-3,24	-2,16	-0,98	2022	-7,52	-11,24	-4,36	0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

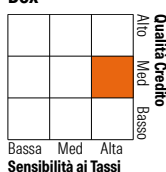
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,35	BBB	49,77
AA	7,19	BB	0,50
A	28,05	B	0,14
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	3,85
Italy (Republic Of) 4.05%	—	3,62
Italy (Republic Of) 4%	—	3,11
Italy (Republic Of) 1.5%	—	2,80
Romania (Republic Of) 5.63%	—	2,17
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	2,14
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	2,06
European Union 1.25%	—	2,04
France (Republic Of) 0.5%	—	1,73
Kreditanstalt Fuer...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 86,49	ISIN	LU2036772601		
Patrimonio Netto (Mln)	381,16 EUR				