

Generali Investments SICAV - Euro Green Bond GX 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

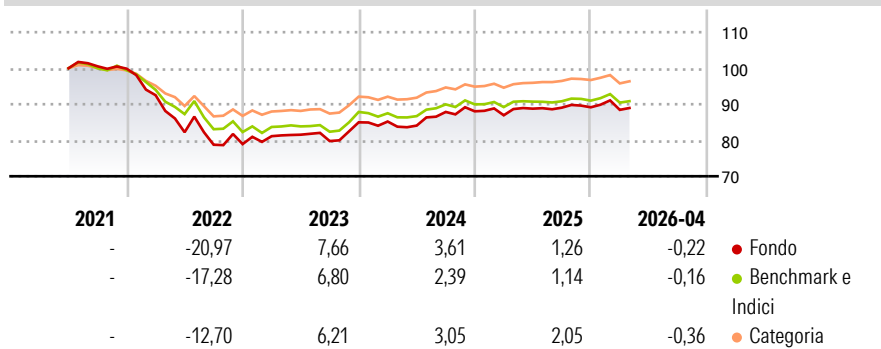
Morningstar Rating™

★★★

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	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
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	-1,25	-1,51	-0,86	2026	-0,80	-	-	-
6-Mesi	-0,59	-1,01	-0,25	2025	-1,26	2,11	0,31	0,12
1-Anno	0,93	0,81	1,38	2024	0,25	-1,32	4,51	0,20
3-Anni Ann.ti	2,97	2,56	3,11	2023	2,79	0,50	-2,17	6,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,39	-11,11	-4,22	0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,12
● Liquidità	5,88
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	Valore
Duration Effettiva	7,28
Maturità effettiva	11,21
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	13,04	BBB	55,62
AA	5,84	BB	0,24
A	25,12	B	0,14
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	3,96
Italy (Republic Of) 4.05%	—	3,73
Italy (Republic Of) 4%	—	3,24
Italy (Republic Of) 1.5%	—	2,83
Hungary (Republic Of) 4%	—	2,43
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	2,24
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	2,15
Romania (Republic Of) 5.625%	—	2,15
European Union 1.25%	—	2,06
France (Republic Of) 0.5%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	49,20
🏢 Societario	48,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,55
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,88
🏠 Derivati	-4,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	72,01
Da 4 a 6 cedole	26,58
Da 6 a 8 cedole	0,78
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	4,90
da 3 a 5	18,92
da 5 a 7	20,39
da 7 a 10	23,74
da 10 a 15	13,10
da 15 a 20	12,22
da 20 a 30	4,57
oltre 30	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	38,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 89,26	ISIN	LU2036777584		
Patrimonio Netto (Mln)	44,98 EUR				

(31/03/2026)