

Generali Investments SICAV - Euro Green Bond ZX 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

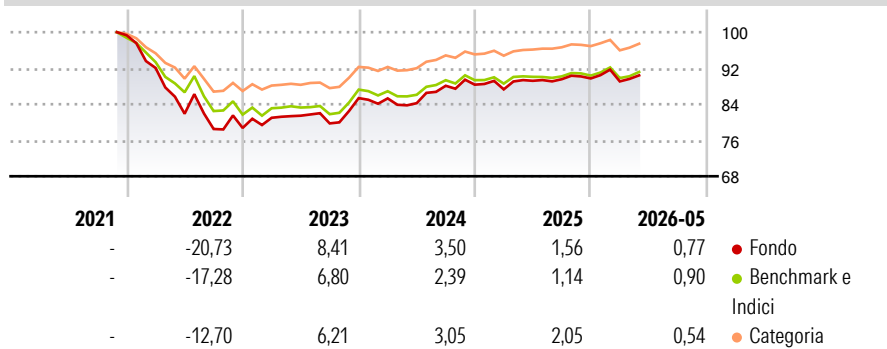
Morningstar Rating™

★★★

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

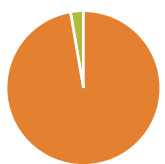
3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	98,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	2,30	1,85	2026	-0,73	-	-	-
6-Mesi	1,57	1,51	1,34	2025	-1,19	2,19	0,39	0,19
1-Anno	1,89	1,63	1,91	2024	-0,07	-1,24	4,59	0,28
3-Anni Ann.ti	3,98	3,06	3,53	2023	2,87	0,57	-2,10	7,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,32	-11,04	-4,15	0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	6,03
Maturity 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	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)	34,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 91,16	ISIN	LU2036799471		
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.