

# Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund ZX

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR

## Benchmark Dichiarato

JPM EMU TR EUR

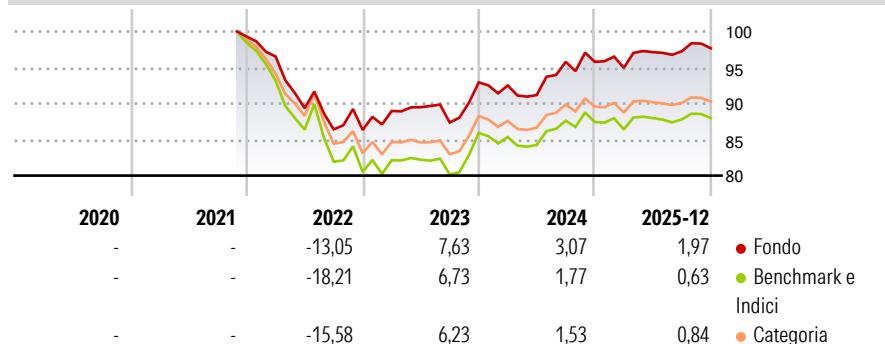
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli a reddito fisso di qualità con rating investment grade, principalmente titoli di stato in Euro. Può anche detenere una quota minore di titoli a reddito fisso emessi da enti governativi, autorità locali, soprannazionali ed Eurobond di emittenti con rating investment grade. Il Comparto può investire in titoli a reddito fisso in valute diverse dall'euro. Il comparto può usare strumenti derivati sui tassi d'interesse

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,82	
3Y R-Squared	95,27	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-	

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	-0,14	0,01
6-Mesi	0,55	-0,11	0,04
1-Anno	1,97	0,32	0,56
3-Anni Ann.ti	4,19	2,90	2,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,87	2,30	0,12	0,42
2024	-0,45	-1,44	5,05	0,00
2023	3,05	0,59	-2,37	6,36
2022	-2,79	-7,43	-3,29	-0,08

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,27
• Liquidità	1,73
• Altro	0,00

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,78
	Qualità Credito Media	8,43
Alta		BBB
Med		
Bassa		
Sensibilità ai Tassi		

#### Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	10,73 BBB
AA	0,14 BB
A	30,05 B
	Below B
	Not Rated

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0,5%	-	3,19
European Union 3,25%	-	2,87
Spain (Kingdom of) 3,55%	-	2,53
Spain (Kingdom of) 0,1%	-	2,43
Italy (Republic Of) 4,2%	-	2,25
Italy (Republic Of) 3,7%	-	2,21
Spain (Kingdom of) 1,85%	-	2,03
Italy (Republic Of) 1,8%	-	1,82
Italy (Republic Of) 3,5%	-	1,81
European Union 0%	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	130	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,27
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,73
Derivati	0,00

### 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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	63,11 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.	-
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2002	ISIN	LU1489753027		
NAV (31/12/2025)	EUR 97,84				
Patrimonio Netto (Mln)	2.890,42 EUR				
(30/11/2025)					