Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund ZX

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR FUR

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, sopranazionali ed Eurobond di emittenti con rating investment grade. Il Comparto può investire in titoli a reddito fisso in valute diverse dall'euro.ll comparto può usare strumenti derivati sui tassi d'interesse

Rendimenti						
						100
		J			V	95
		M	~~/_`			90
			~~			85
		W				-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-13,05	7,63	3,07	2,70	Fondo
-	-	-18,21	6,73	1,77	1,33	 Benchmark e
						Indici
-	-	-15,58	6,23	1,53	1,46	Categoria

Misure di Rischio						
3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,24			
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,38			
3Y R-Squared	95,80	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	1,39	0,89	0,75	2025	-0,87	2,30	0,12	-
1-Anno	4,09	2,16	2,11	2024	-0,45	-1,44	5,05	0,00
3-Anni Ann.ti	4,19	2,72	2,48	2023	3,05	0,59	-2,37	6,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,79	-7,43	-3,29	-0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/20	125							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,87
Maturity effettiva	8,23
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,05	BBB	59,51
AA	3,18	BB	0,00
A	27,27	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		0/
Nome S	ettore	%
Spain (Kingdom of) 0.5%	_	3,36
Spain (Kingdom of) 3.55%	_	2,75
Spain (Kingdom of) 0.1%	_	2,55
Italy (Republic Of) 4.2%	_	2,35
Italy (Republic Of) 3.7%	_	2,32
Spain (Kingdom of) 1.85%	-	2,12
European Union 0%	_	1,90
European Union 3.25%	_	1,88
Italy (Republic Of) 0.6%	_	1,61
Spain (Kingdom of) 1.45%	_	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	127

₩ Governativo	97,55
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,45
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,93
Da 0 a 4 cedole	82,01
Da 4 a 6 cedole	12,06
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.00
Office 12 dedute	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,64
da 3 a 5	23,01
da 5 a 7	21,32
da 7 a 10	24,82
da 10 a 15	7,92
da 15 a 20	4,06
da 20 a 30	4,37
oltre 30	1,18

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	15/11/2021
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	02/04/2002
NAV (31/10/2025)	EUR 98,55
Patrimonio Netto (MIn)	2.723,90 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	59,94 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1489753027

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-