

Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies GX

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

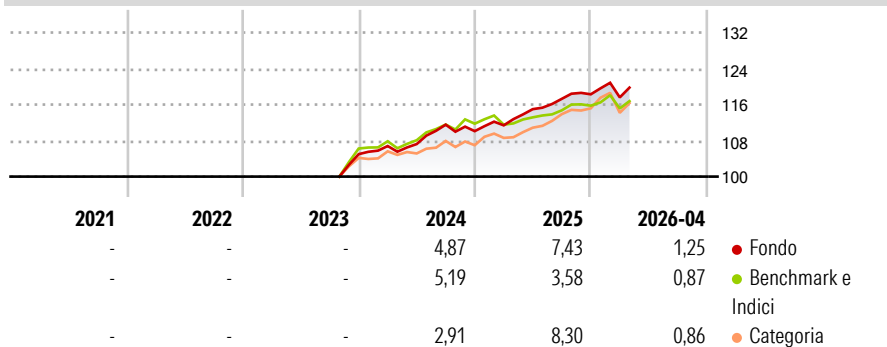
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto ha come obiettivo la generazione di un ritorno assoluto in eccesso al tasso EONIA grazie ad un'asset allocation attiva in un portafoglio diversificato di obbligazioni governative e di entità sovranazionali e valute, tenendo in conto le aspettative del gestore sull'evoluzione dei tassi e delle curve dei tassi nei principali mercati dell'area OCSE.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	0,49	-0,22
6-Mesi	1,94	1,52	2,78
1-Anno	6,86	4,83	7,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,59	-	-	-
2025	1,17	3,23	2,00	0,86
2024	1,72	0,41	4,01	-1,29
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	10,80
Obbligazioni	78,64
Liquidità	10,57
Altro	-0,01

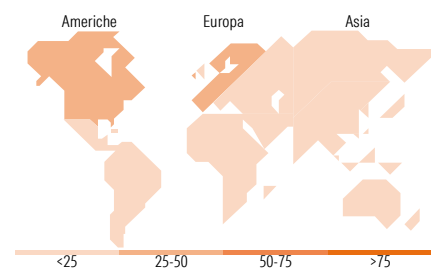
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	4,05
Italy (Republic Of) 0%	-	3,57
Mexico (United Mexican...)	-	3,08
Italy (Republic Of) 2.95%	-	3,07
Italy (Republic Of) 3.25%	-	3,06
Colombia (Republic Of) 4.5%	-	2,52
Hungary (Republic Of) 5.375%	-	2,21
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,02
France (Republic Of) 0%	-	2,02
Commonwealth Bank of...	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		454
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,08
Societario	32,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,62
Derivati	45,46

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	18,95
Da 0 a 4 cedole	48,05
Da 4 a 6 cedole	21,01
Da 6 a 8 cedole	7,06
Da 8 a 10 cedole	3,86
Da 10 a 12 cedole	1,07
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,62
Stati Uniti	45,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,83
Europa	38,59
Regno Unito	7,84
Europa Occidentale - Euro	20,76
Europa Occidentale - Non Euro	9,16
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,23
Medio Oriente	0,42
Asia	14,78
Giappone	8,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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	11/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU1386167545		
NAV (07/05/2026)	EUR 120,15				

Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies GX

Patrimonio Netto (Mln)

0,07 EUR

(31/03/2026)