

# 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

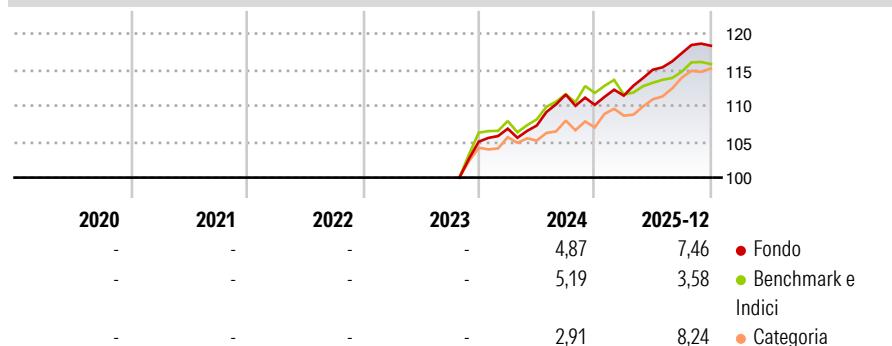
## Morningstar Rating™

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	1,10	1,17	2,41
6-Mesi	3,08	2,96	5,34
1-Anno	7,80	4,36	9,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

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

### Portafoglio 30/11/2025

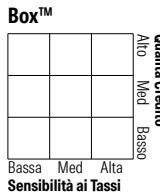


#### Asset Allocation %

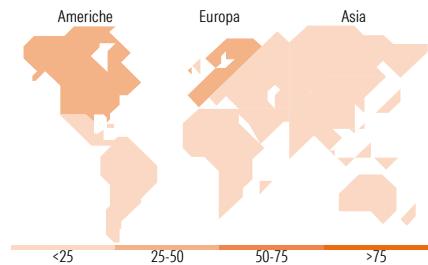
• Azioni	11,14
• Obbligazioni	81,05
• Liquidità	7,78
• Altro	0,02

#### Netta

#### Fixed Income Style



#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	4,00
Italy (Republic Of) 0%	-	3,52
Italy (Republic Of) 1,6%	-	3,24
Italy (Republic Of) 2,95%	-	3,13
Colombia (Republic Of) 4,5%	-	2,51
Hungary (Republic Of) 5,38%	-	2,22
Italy (Republic Of) 1,85%	-	2,07
France (Republic Of) 0%	-	2,03
Czech (Republic Of) 1,2%	-	2,01
Colombia (Republic Of) 5,75%	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		452
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

#### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,67
Societario	32,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,01
Derivati	7,48

	Fondo
0 coupon	17,46
Da 0 a 4 cedole	49,30
Da 4 a 6 cedole	20,45
Da 6 a 8 cedole	6,84
Da 8 a 10 cedole	4,87
Da 10 a 12 cedole	1,08
Oltre 12 cedole	0,00

#### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,61
Stati Uniti	43,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,84
Europa	41,38
Regno Unito	8,56
Europa Occidentale - Euro	21,85
Europa Occidentale - Non Euro	10,04
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,54
Medio Oriente	0,22
Asia	14,01
Giappone	7,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,89
Asia - Emergenti	3,40

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 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 (06/01/2026)	EUR 118,49				

# Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies GX

Patrimonio Netto (Mln)

98,30 EUR

(30/11/2025)