

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

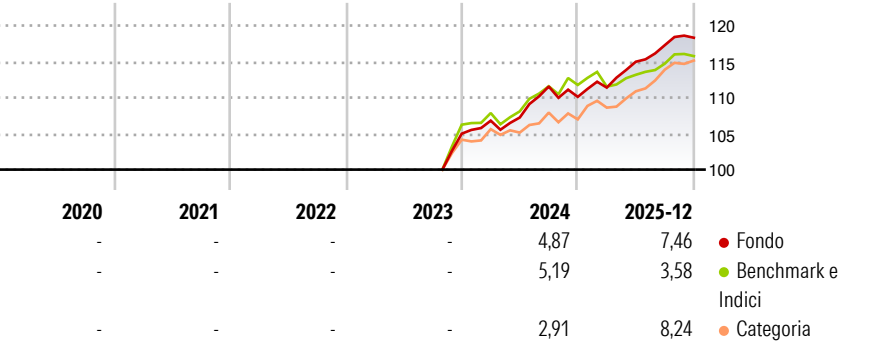
Morningstar Rating™

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

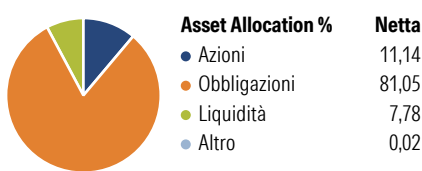
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

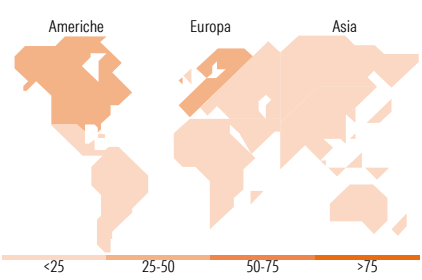
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	1,17	2,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,08	2,96	5,34	2025	1,17	3,23	2,00	0,88
1-Anno	7,80	4,36	9,72	2024	1,72	0,41	4,01	-1,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		452
Numero 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
Coupon Range %	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 - Emergente	3,40

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Luxembourg SA	(06/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/10/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1386167545		
Data Inizio Gestione	01/02/2022				
NAV (06/01/2026)	EUR 118,49				

Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies GX

Patrimonio Netto (Mln)	98,30 EUR
(30/11/2025)	