

GP&G Fund Obbligazionario Globale RX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

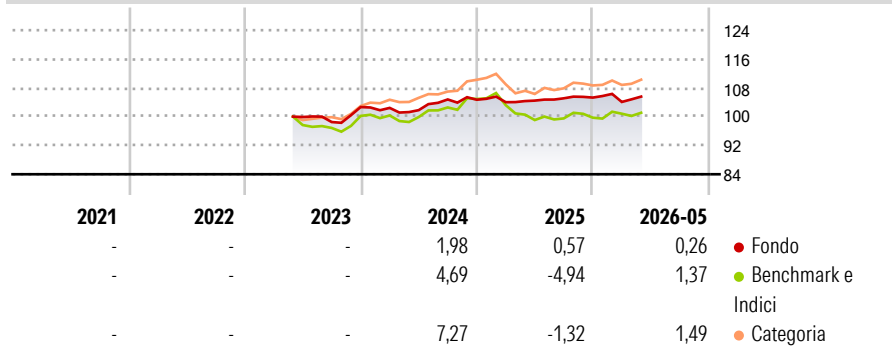
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to deliver a capital appreciation through an active and flexible asset allocation with a medium tolerance to risk. The Sub-Fund may invest between 0 and 100% in UCITS, UCLs and ETFs.

Rendimenti



Misure di Rischio

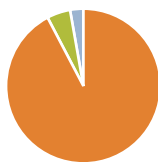
3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	3,20
3Y R-Squared	84,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	0,74	1,43	2026	-1,15	-	-	-
6-Mesi	0,44	2,47	2,73	2025	-0,66	0,42	0,62	0,19
1-Anno	1,10	2,10	3,92	2024	-0,23	-0,61	2,92	-0,08
3-Anni Ann.ti	1,93	1,43	4,11	2023	-	-	-1,40	4,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,32
● Liquidità	4,90
● Altro	2,78

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 2.75%	—	3,78
Xtrackers Eurz Govt Bd 3-5...	—	3,62
JPM Europe Hi Yld Shrt Dur...	—	3,62
Vanguard Emerging Mkts Bd...	—	3,01
European Union 3.125%	—	2,95
SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH EUR	—	2,73
Germany (Federal Republic...	—	2,47
LSF-Arcano Lw Vol Eurp...	—	2,01
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	1,68
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,82
🏢 Societario	60,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,25
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	4,63
📄 Derivati	0,20
Coupon Range %	
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	75,39
Da 4 a 6 cedole	19,37
Da 6 a 8 cedole	3,20
Da 8 a 10 cedole	1,08
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,59

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,81
da 3 a 5	29,84
da 5 a 7	23,55
da 7 a 10	10,78
da 10 a 15	3,11
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	6,15
oltre 30	3,30

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	80,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 105,57	ISIN	LU2596337373		
Patrimonio Netto (Mln)	84,96 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.