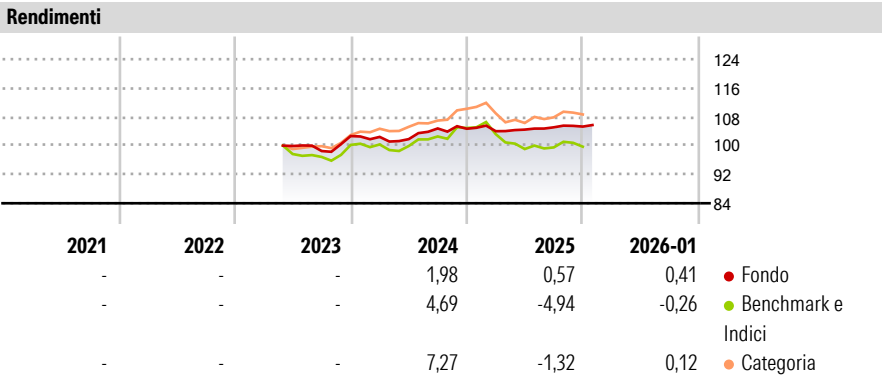


GP&G Fund Obbligazionario Globale RX

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	N/A	Senza 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.



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 Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	-1,17	0,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,86	0,05	1,71	2025	-0,66	0,42	0,62	0,19
1-Anno	0,70	-4,96	-1,26	2024	-0,23	-0,61	2,92	-0,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-1,40	4,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,66
Liquidità	6,31
Altro	0,02

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR...	—	4,65
European Union 2.75%	—	3,80
JPM Europe Hi Yld Shrt Dur...	—	3,54
European Union 3.125%	—	2,97
Germany (Federal Republic...	—	2,47
Germany (Federal Republic...	—	1,97
LSF-Arcano Lw Vol Eurp...	—	1,97
Germany (Federal Republic...	—	1,92
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	1,67
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,35
Societario	63,19
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,02
Derivati	0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	75,84
Da 4 a 6 cedole	20,98
Da 6 a 8 cedole	2,64
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,56
da 3 a 5	31,12
da 5 a 7	21,97
da 7 a 10	9,63
da 10 a 15	3,45
da 15 a 20	0,60
da 20 a 30	6,58
oltre 30	2,44

Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	87,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Luxembourg SA	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	12/05/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/05/2023	ISIN	LU2596337373		
NAV (02/02/2026)	EUR 105,70				
Patrimonio Netto (Mln)	86,27 EUR				
(31/12/2025)					