

GP&G Fund Obbligazionario Globale RX

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

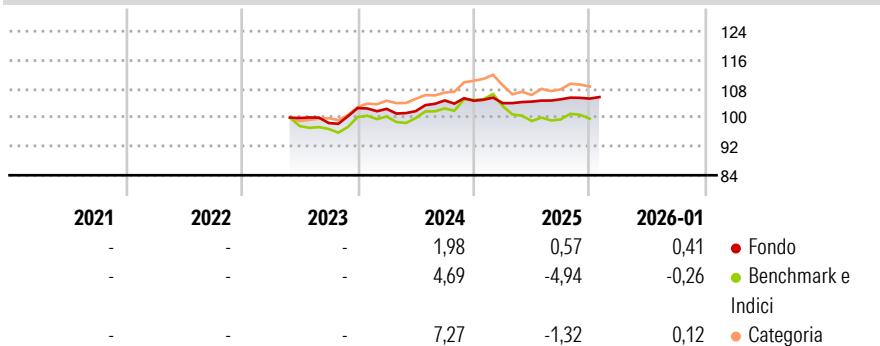
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
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, UCIs and ETFs.

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 Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	-1,17	0,05
6-Mesi	0,86	0,05	1,71
1-Anno	0,70	-4,96	-1,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

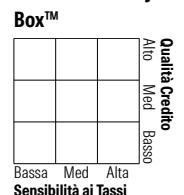
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,66	0,42	0,62	0,19
2024	-0,23	-0,61	2,92	-0,08
2023	-	-	-1,40	4,22
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



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