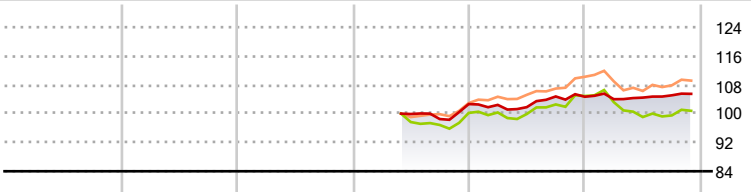
GP&G Fund Obbligazionario Globale RX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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, UCIs and ETFs.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	1,98	0,76	Fondo
-	-	-	-	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-	-	-	-	7,27	-0,89	Categoria

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	-

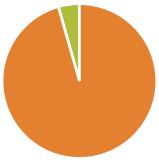
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	0,20	0,78
6-Mesi	0,69	0,25	1,71
1-Anno	0,16	-4,92	-2,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,66	0,42	0,62	-
2024	-0,23	-0,61	2,92	-0,08
2023	-	-	-1,40	4,22
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,60
Liquidità	4,38
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR...	—	7,28
Italy (Republic Of) 4.214%	—	2,94
European Union 3.125%	—	2,92
Italy (Republic Of) 4.912%	—	2,45
Germany (Federal Republic...	—	2,45
Germany (Federal Republic...	—	2,11
Germany (Federal Republic...	—	1,94
LSF-Arcano Lw Vol Eurp...	—	1,92
Germany (Federal Republic...	—	1,92
JPM Europe Hi Yld Shrt Dur...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,74
Societario	57,69
Cartolarizzazioni	0,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,15
Derivati	0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	76,07
Da 4 a 6 cedole	21,51
Da 6 a 8 cedole	2,03
Da 8 a 10 cedole	0,31
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,94
da 3 a 5	23,81
da 5 a 7	27,79
da 7 a 10	12,77
da 10 a 15	3,35
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	5,99
oltre 30	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-investments.lu
Data di Partenza	12/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/05/2023
NAV (16/12/2025)	EUR 105,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	87,99 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	86,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2596337373

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.