

# Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond GX

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 50%  
ICE BofA Euro Government TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

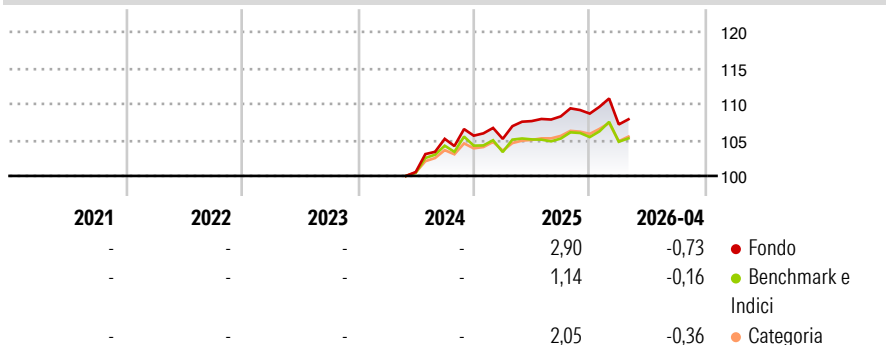
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni di qualità in Euro emesse da governi ed emittenti pubblici. Il Fondo può anche investire in obbligazioni di qualità emesse da agenzie governative, autorità locali, enti sovranazionali o società. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's). La scadenza media ponderata del portafoglio è compresa tra 3 e 5 anni.

### 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 Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,76	-1,07	-0,86	2026	-1,39	-	-	-
6-Mesi	-0,98	-0,58	-0,25	2025	-0,42	2,35	0,60	0,36
1-Anno	1,26	0,73	1,38	2024	-	-	4,58	0,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,51
● Liquidità	7,26
● Altro	0,22

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	6,76
Maturità effettiva	11,79
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,69	BBB	54,47
AA	1,23	BB	5,31
A	31,71	B	1,59
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,67
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	2,20
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	2,17
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	1,80
GA Global Funding Trust 4.133%	—	1,79
European Union 2.5%	—	1,72
Volkswagen International...	—	1,64
TDC Net AS 5%	—	1,31
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	1,27
Nordea Bank ABP 3.25%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	39,70
🏢 Societario	53,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,28
🏢 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	73,44
Da 4 a 6 cedole	24,83
Da 6 a 8 cedole	1,61
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,52
da 3 a 5	20,89
da 5 a 7	23,13
da 7 a 10	26,77
da 10 a 15	10,72
da 15 a 20	3,96
da 20 a 30	2,92
oltre 30	1,84

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	101,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Luxembourg SA	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/05/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mauro Valle	ISIN	LU1373301487		
Data Inizio Gestione	04/11/2008				
NAV (11/05/2026)	EUR 107,81				
Patrimonio Netto (Mln)	452,17 EUR				

(31/03/2026)