Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond GX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	50% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 50% ICE BofA Euro Government TR EUR	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	-	1,92	Fondo
-	-	-	-	-	0,83	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	1,17	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	-

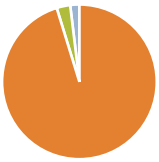
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	0,67	0,94
6-Mesi	3,05	1,86	1,76
1-Anno	6,50	3,79	3,98
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/07/2025

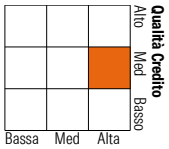
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,42	2,35	-	-
2024	-	-	4,58	0,42
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,98
Liquidità	-3,01
Altro	2,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,41
Maturity effettiva	9,09
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,14	BBB	57,87
AA	3,79	BB	5,48
A	29,44	B	2,28
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	7,18
Short-Term Euro BTP Future...	—	3,17
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,78
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	2,10
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,89
Italy (Republic Of) 3.7%	—	1,88
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,86
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,54
Portugal (Republic Of) 1.65%	—	1,40
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		260

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,01
Societario	57,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,69
Derivati	2,63

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	73,67
Da 4 a 6 cedole	20,19
Da 6 a 8 cedole	4,62
Da 8 a 10 cedole	0,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,20
da 3 a 5	20,75
da 5 a 7	19,50
da 7 a 10	19,60
da 10 a 15	8,20
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	2,85
oltre 30	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-investments.lu
Data di Partenza	02/05/2024
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	04/11/2008
NAV (22/07/2025)	EUR 108,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	340,55 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (22/07/2025)	52,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1373301487
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
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.