

Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond GX

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

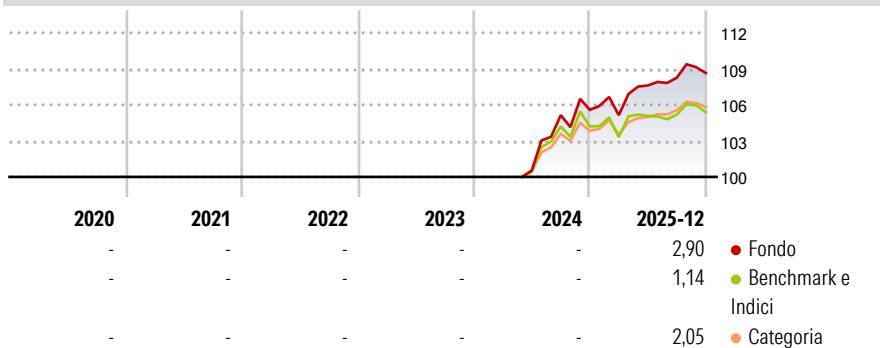
Benchmark Dichiarato
50% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 50% ICE BofA Euro Government TR EUR

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 sovranaziali 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



Misure di Rischio

| | - 3Y Sharpe Ratio | - |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha | - | - |
| 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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,23 | 0,12 | 0,23 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,62 | 1,09 | 1,36 | 2025 | -0,42 | 2,35 | 0,60 | 0,36 |
| 1-Anno | 4,43 | 1,87 | 2,89 | 2024 | - | - | 4,58 | 0,42 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-----------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | Maturity effettiva | 6,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Qualità Credito Media | 9,20 | | | | |
| Alto | BBB | BBB | AAA | 5,44 | BBB | 55,38 |
| Med | | | AA | 1,40 | BB | 5,50 |
| Basso | | | A | 30,68 | B | 1,59 |
| | | | | | Below B | 0,00 |
| | | | | | Not Rated | 0,00 |
| | | | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Spain (Kingdom of) 3,45% | - | 2,21 |
| Italy (Republic Of) 3,7% | - | 2,00 |
| Spain (Kingdom of) 3,25% | - | 1,94 |
| European Union 2,5% | - | 1,89 |
| Italy (Republic Of) 3,85% | - | 1,76 |
| Spain (Kingdom of) 3,55% | - | 1,74 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,74 |
| TDC Net AS 5% | - | 1,44 |
| Nordea Bank ABP 3,25% | - | 1,33 |
| Italy (Republic Of) 3,5% | - | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 17,28 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 273 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 37,20 |
| Societario | 56,53 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,26 |
| Derivati | 0,00 |
| | |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 74,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,45 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,33 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,16 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,01 |
| da 3 a 5 | 24,06 |
| da 5 a 7 | 26,33 |
| da 7 a 10 | 22,23 |
| da 10 a 15 | 7,92 |
| da 15 a 20 | 3,86 |
| da 20 a 30 | 2,60 |
| oltre 30 | 2,80 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|---|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Generali Investments Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 59,59 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | 35 228 373 728 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.generali-investments.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/05/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,35% |
| Nome del Gestore | Mauro Valle | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/11/2008 | ISIN | LU1373301487 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 109,35 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 416,27 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |