Generali Investments SICAV - Fixed Maturity Bond I D1 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

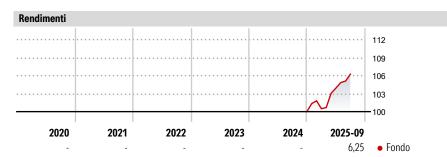
Fixed Term Bond

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide income and to preserve capital over the term of the Sub-fund, by investing in developed markets debt securities, either directly or through the use of derivatives.



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	-

Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo 1.47	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
6-Mesi	5,57	2025	0,49	3,42	2,24	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.1%	_	5,57
Spain (Kingdom of) 6%	_	5,23
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	4,45
France (Republic Of) 0.75%	_	4,24
Italgas SpA 1.625%	_	2,85
Autostrade per l'Italia	_	2,82
ASR Nederland N.V. 3.625%	_	2,54
Fidelity National	_	2,53
Bank of Nova Scotia 0.25%	_	2,42
Verizon Communications Inc	_	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	39

₩ Governativo	22,92
Societario	65,37
★ Cartolarizzazioni	2,04
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,72
Derivati	3,94
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,99
Da 0 a 4 cedole	72,45
Da 4 a 6 cedole	22,57
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	22,57 0,00
	,-
Da 6 a 8 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	100,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anag	ırafica

Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	09/12/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/10/2025)	EUR 104,85
Patrimonio Netto (MIn)	141,81 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	7,00 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2904544173

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

(31/08/2025)