

# Generali Investments SICAV - Fixed Maturity Bond I D1 EUR Distribution

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

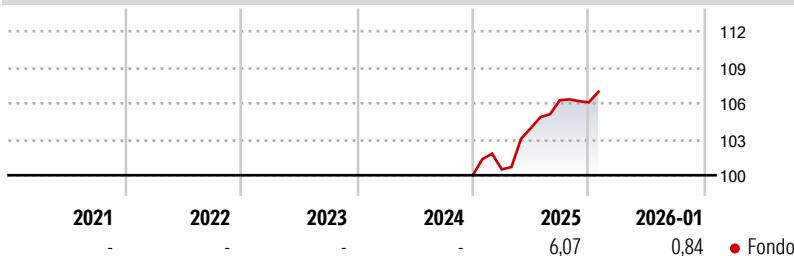
N/A

**Morningstar Rating™**

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.

**Rendimenti**

**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	-

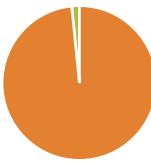
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,97
6-Mesi	1,96
1-Anno	5,48
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,49	3,42	2,24	-0,17
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,40
● Liquidità	1,60
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alta	
	Med	
	Bassa	
	Qualità Credito	
	Sensibilità ai Tassi	
	Bassa	
	Med	
	Alta	

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4,1%	-	5,56
Spain (Kingdom of) 6%	-	5,19
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	4,49
France (Republic Of) 0,75%	-	4,27
Italy (Republic Of) 0%	-	3,48
Autotrade per l'Italia...	-	3,04
Italgas SpA 1,625%	-	2,88
Fidelity National...	-	2,76
Poste Italiane S.p.A. 0,5%	-	2,60
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,75%	-	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,86	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	41	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	25,60
Societario	66,84
Cartolarizzazioni	2,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,60
Derivati	3,91

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	8,44
Da 0 a 4 cedole	70,33
Da 4 a 6 cedole	21,24
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	70,34
da 3 a 5	26,12
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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	09/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2887798564		
NAV (10/02/2026)	EUR 102,10				
Patrimonio Netto (Mln)	141,22 EUR				
(31/12/2025)					