

Generali Investments SICAV - Fixed Maturity Bond I DX EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

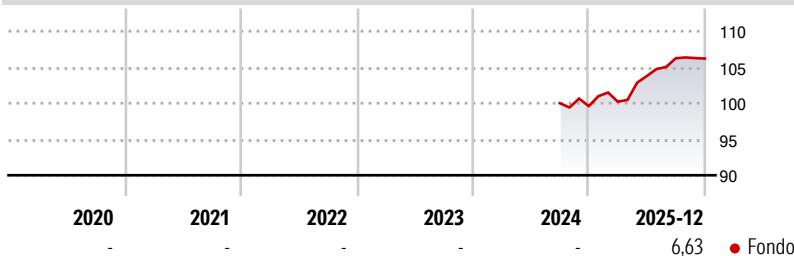
N/A

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.

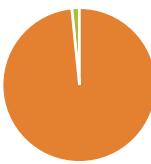
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,17	2025	0,61	3,55	2,38	-0,04
1-Anno	6,85	2024	-	-	-	-0,40
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	0	0
	Qualità Credito Media	-	-	-
Alta				
Med				
Bassa				

Sensibilità ai Tassi

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

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	60,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 107,12	ISIN	LU2834274040		
Patrimonio Netto (Mln)	141,22 EUR				
(31/12/2025)					