

Generali Investments SICAV - Fixed Maturity Bond I DX EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

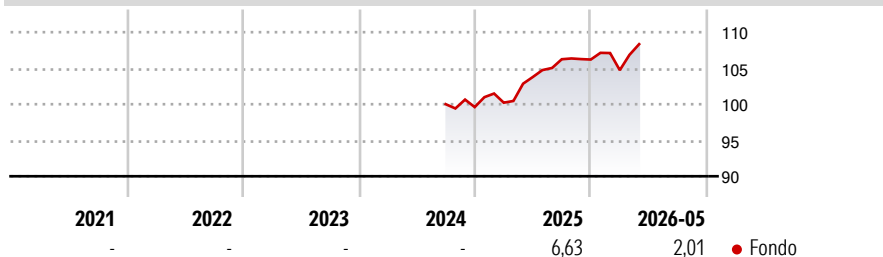
N/A

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	-

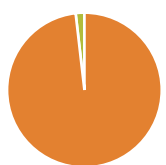
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,51
6-Mesi	1,87
1-Anno	5,73
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,38	-	-	-
2025	0,61	3,55	2,38	-0,04
2024	-	-	-	-0,40
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,18
Liquidità	1,82
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.1%	-	5,44
Spain (Kingdom of) 6%	-	5,06
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	4,45
France (Republic Of) 0.75%	-	4,23
Italy (Republic Of) 0%	-	3,49
Autostrade per l'Italia...	-	3,16
Italgas SpA 1.625%	-	3,00
Fidelity National...	-	2,89
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	-	2,73
Poste Italiane S.p.A. 0.5%	-	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	25,23
Societario	66,78
Cartolarizzazioni	2,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,82
Derivati	4,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,44
Da 0 a 4 cedole	70,69
Da 4 a 6 cedole	20,86
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	93,67
da 3 a 5	2,78
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)	63,96 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	26/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2834274040		
NAV (19/06/2026)	EUR 108,33				
Patrimonio Netto (Mln)	141,70 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.