

GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine RX EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
N/A

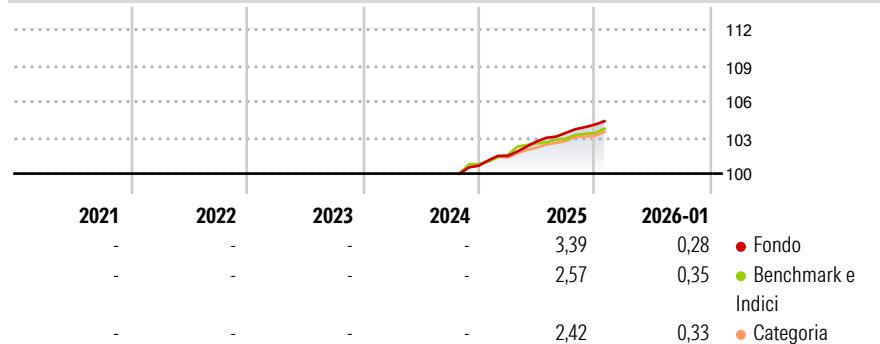
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund is an actively managed sub-fund for investors who aim to achieve a gradual capital appreciation in the medium-term, investing mainly in Money Market Instruments and short-term high-quality debt or debt-related securities denominated in euros, with a low tolerance to risk. The Sub-fund shall invest in debt and debt-related securities of any kind, such as eligible debentures or notes, with fixed or floating (linked to inflation or other indices) rates of income, and Money Market Instruments, issued by corporations, sovereign states, government agencies, local authorities, supranational or public entities or other issuers worldwide.

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	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	0,46	0,54
6-Mesi	1,34	1,00	1,10
1-Anno	3,22	2,69	2,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,81	1,19	0,69
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Med	Bassa	
Med	Med	
Med	Alta	
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.214%	-	7,17
Italy (Republic Of) 4.912%	-	6,86
Italy (Republic Of) 3.814%	-	5,88
Italy (Republic Of) 0%	-	3,66
QSF - Quaestio Global...	-	3,56
L&G EM Short Duration Bond I...	-	3,56
Schr ISF EURO Crd Conv Sht...	-	3,44
Italy (Republic Of) 0%	-	3,41
Italy (Republic Of) 0%	-	2,90
Italy (Republic Of) 0%	-	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,34	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	75	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,64
Societario	47,76
Cartolarizzazioni	1,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,22
Derivati	0,23
0 coupon	19,80
Da 0 a 4 cedole	68,42
Da 4 a 6 cedole	8,55
Da 6 a 8 cedole	2,37
Da 8 a 10 cedole	0,78
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,07
da 3 a 5	13,41
da 5 a 7	22,84
da 7 a 10	0,98
da 10 a 15	0,52
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	1,85
oltre 30	3,17

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	126,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2854330458		
NAV (02/02/2026)	EUR 104,06				
Patrimonio Netto (Mln)	130,13 EUR				
(31/12/2025)					