GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine RX EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

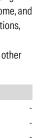
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

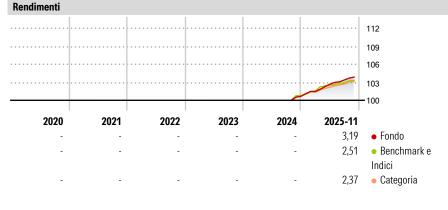
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR **EUR**

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 debtrelated 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.





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 C	ore Bond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,39	0,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,47	0,86	0,98	2025	0,81	1,19	0,69	-
1-Anno	3,34	2,47	2,49	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/12/202	25							

2,21

0,88

0,07

0,02

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Italy (Republic Of) 4.214%	_	7,74
Italy (Republic Of) 4.912%	_	7,40
Italy (Republic Of) 3.814%	_	6,36
Italy (Republic Of) 0%	_	3,87
QSF - Quaestio Global	_	3,85
L&G EM Short Duration Bond I	_	3,85
Schr ISF EURO Crd Conv Sht	_	3,73
Italy (Republic Of) 0%	_	3,14
Italy (Republic Of) 0%	_	3,13
Italy (Republic Of) 0%	_	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	50,47
Societario	44,77
♠ Cartolarizzazioni	1,15
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,36
■ Derivati	0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,57
Da 0 a 4 cedole	64,42
Da 4 a 6 cedole	9,84

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,58
da 3 a 5	14,18
da 5 a 7	27,59
da 7 a 10	0,95
da 10 a 15	0,39
da 15 a 20	0,40
da 20 a 30	0,62
oltre 30	0,71

·	· ·
Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	14/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (17/12/2025)	EUR 103,69
Patrimonio Netto (MIn)	119,80 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	118,29 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2854330458

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-