

GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine PX EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionario Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

EUR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

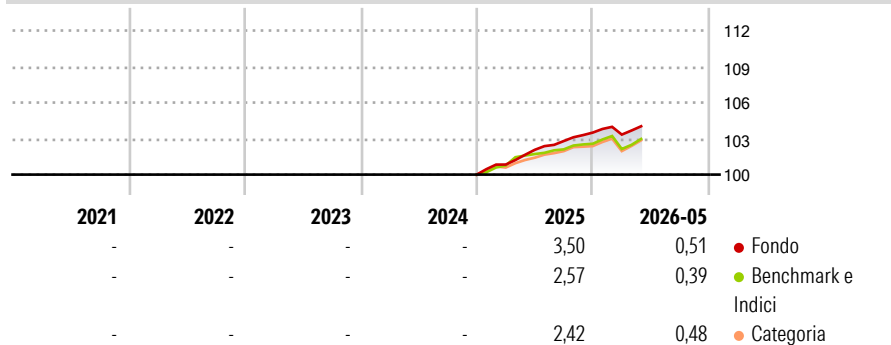
The Sub-fund is an actively managed sub-fund for investors who aim to achieve a gradual capital appreciation in the medium-term, investing mainly in Money Market Instruments and short-term high-quality debt or debt-related securities denominated in euros, with a low tolerance to risk. The Sub-fund shall 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,98	0,72	2026	-0,16	-	-	-
6-Mesi	0,66	0,58	0,65	2025	0,84	1,22	0,72	0,68
1-Anno	2,23	1,40	1,70	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,00
● Liquidità	6,99
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Med	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi		Fondo
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	8,44
Italy (Republic Of) 3.45%	—	5,89
Italy (Republic Of) 0%	—	5,08
Italy (Republic Of) 0%	—	3,51
Italy (Republic Of) 2.7%	—	3,11
QSF - Quaestio Global...	—	3,02
Schr ISF EURO Crd Conv Sht...	—	2,91
Italy (Republic Of) 0%	—	2,89
Italy (Republic Of) 2.65%	—	2,58
Italy (Republic Of) 0%	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	42,46
🏠 Societario	52,76
🏢 Cartolarizzazioni	0,32
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,00
📄 Derivati	0,46

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	23,57
Da 0 a 4 cedole	68,39
Da 4 a 6 cedole	6,85
Da 6 a 8 cedole	0,94
Da 8 a 10 cedole	0,19
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	43,04
da 3 a 5	8,64
da 5 a 7	7,31
da 7 a 10	0,33
da 10 a 15	0,14
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	2,94
oltre 30	3,50

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 104,12	ISIN	LU2854330615		
Patrimonio Netto (Mln)	154,15 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.