## **Generali Investments SICAV - Fixed Maturity Bond I BX EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

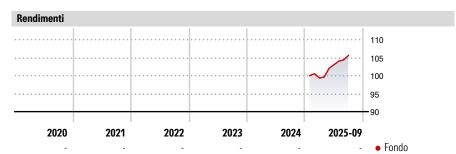
Fixed Term Bond

Not Categorized

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.



-	3Y Sharpe Ratio	
-	3Y Std Dev	
-	3Y Risk	
-	5Y Risk	
-	10Y Risk	
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
1,75	Trimestrali %				
6,15	2025	-	3,69	2,52	-
-	2024	-	-	-	-
-	2023	-	-	-	-
-	2022	-	-	-	-
=	2021	-	-	-	-
	1,75 6,15 - -	1,75 <b>Trimestrali %</b> 6,15 2025 - 2024 - 2023 - 2022	1,75 <b>Trimestrali %</b> 6,15 2025 - 2024 - 2023 - 2022 -	1,75 <b>Trimestrali %</b> 6,15 2025 - 3,69 - 2024 2023 2022	1,75 <b>Trimestrali %</b> 6,15 2025 - 3,69 2,52 - 2024 2023 2022

## **Portafoglio** 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.1%	_	5,57
Spain (Kingdom of) 6%	_	5,23
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	4,45
France (Republic Of) 0.75%	_	4,24
Italgas SpA 1.625%	_	2,85
Autostrade per l'Italia	_	2,82
ASR Nederland N.V. 3.625%	_	2,54
Fidelity National	_	2,53
Bank of Nova Scotia 0.25%	_	2,42
Verizon Communications Inc	_	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	39

<b>₩</b> Governativo	22,92
Societario	65,37
← Cartolarizzazioni	2,04
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,72
■ Derivati	3,94
Courses Donne IV	Fondo
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,99
0 coupon	4,99
0 coupon Da 0 a 4 cedole	4,99 72,45
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	4,99 72,45 22,57
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	4,99 72,45 22,57 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	100,00
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
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	31/01/2025
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/10/2025)	EUR 105,94
Patrimonio Netto (MIn)	141,81 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	68,93 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2834273828

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)

