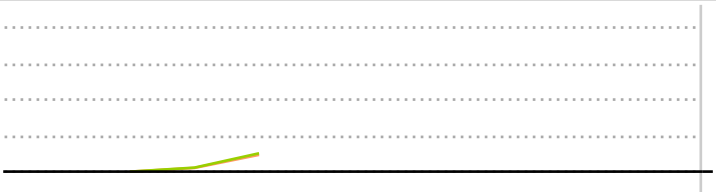
onemarkets Generali Euro Government Bond Fund A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	-	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to outperform its Benchmark (as specified below) investing primarily in investment grade debt securities denominated in Euro.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

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 Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	1,60	1,68
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	64,45
Liquidità	35,55
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	8,83
Euro Buxl Future June 26	—	4,19
European Union 3.375%	—	3,22
Italy (Republic Of) 2.4%	—	2,85
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,72
Italy (Republic Of) 4.4%	—	2,69
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,62
Italy (Republic Of) 1.45%	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,45
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,55
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,28
Da 0 a 4 cedole	89,22
Da 4 a 6 cedole	9,50
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 %	Fondo
da 1 a 3	8,76
da 3 a 5	18,24
da 5 a 7	12,37
da 7 a 10	23,57
da 10 a 15	14,88
da 15 a 20	3,61
da 20 a 30	5,59
oltre 30	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA
Telefono	+352 427 24272
Web	www.structuredinvest.lu
Data di Partenza	05/03/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (24/06/2026)	EUR 99,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	31,88 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	4,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3223290241

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

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 prodotto; (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.