

# Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMU TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

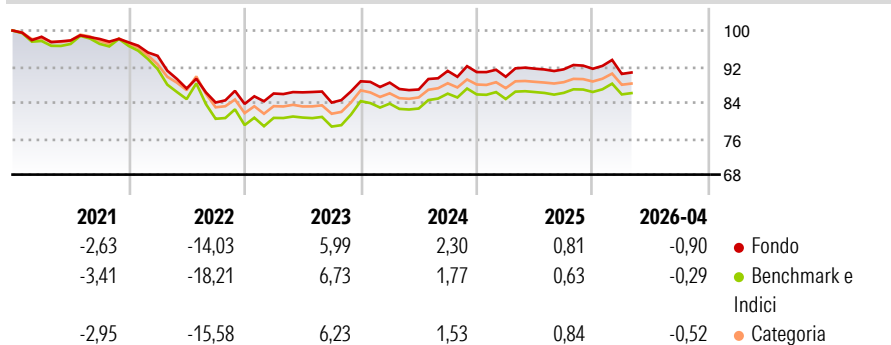
Il fondo investe in titoli a reddito fisso di qualità con rating investment grade, principalmente titoli di stato in Euro. Può anche detenere una quota minore di titoli a reddito fisso emessi da enti governativi, autorità locali, sopranazionali ed Eurobond di emittenti con rating investment grade. Il Comparto può investire in titoli a reddito fisso in valute diverse dall'euro. Il comparto può usare strumenti derivati sui tassi d'interesse

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

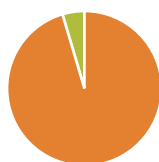
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,25	-0,43	-0,66	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	-1,25	-0,23	-0,47	2025	-1,14	2,01	-0,16	0,14
1-Anno	-0,69	0,21	0,16	2024	-0,33	-1,72	4,75	-0,29
3-Anni Ann.ti	1,92	2,40	2,06	2023	2,76	0,30	-2,64	5,63
5-Anni Ann.ti	-1,30	-2,15	-1,97	2022	-3,06	-7,69	-3,57	-0,36
10-Anni Ann.ti	0,34	-0,14	-0,43					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,41
● Liquidità	4,59
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	7,57
Maturity effettiva	8,91
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,81	BBB	57,62
AA	0,12	BB	0,00
A	30,44	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	—	3,17
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	2,77
Italy (Republic Of) 1.5%	—	2,60
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	2,34
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,24
Italy (Republic Of) 2.4%	—	1,87
Spain (Kingdom of) 1.85%	—	1,78
Italy (Republic Of) 4.2%	—	1,75
European Union 0%	—	1,74
Italy (Republic Of) 0.4%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	95,41
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,59
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,87
Da 0 a 4 cedole	84,48
Da 4 a 6 cedole	11,66
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	Valore
da 1 a 3	6,88
da 3 a 5	25,87
da 5 a 7	19,06
da 7 a 10	21,89
da 10 a 15	15,65
da 15 a 20	3,63
da 20 a 30	5,86
oltre 30	1,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	345,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2002	ISIN	LU0145476817		
NAV (07/05/2026)	EUR 170,48				
Patrimonio Netto (Mln)	2.958,49 EUR				

(31/03/2026)