

# Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Governativi EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR

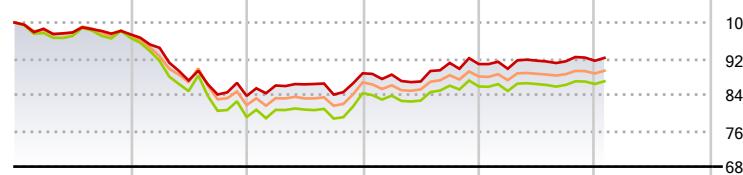
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMU TR EUR

**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, soprannazionali 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

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,63	-14,03	5,99	2,30	0,81	0,70
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70
-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,68

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	93,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

## Fondo

## Bmk

## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

## 3-Mesi

## 0,08

## 0,26

## 0,25

## 6-Mesi

## 0,73

## 0,91

## 0,81

## 1-Anno

## 0,87

## 0,82

## 0,97

## 3-Anni Ann.ti

## 2,44

## 2,52

## 2,40

## 5-Anni Ann.ti

## -1,54

## -2,59

## -2,14

## 10-Anni Ann.ti

## 0,60

## 0,04

## -0,25

## Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



## Asset Allocation %

## Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,57
• Liquidità	6,43
• Altro	0,00

## Fixed Income Style

## Box™

## Duration Effettiva

## Fondo

## Credit Quality %

## Fond

## Credit Quality %

## Fond

## Maturity effettiva

## 7,50

## Qualità Credito Media

## 8,55

## BBB

## Bassa

## Alta

## Med

## Bassa

## Med

## Alta

## Sensibilità ai Tassi

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0,5%	—	3,04
Spain (Kingdom of) 3,55%	—	2,40
Spain (Kingdom of) 0,1%	—	2,31
Italy (Republic Of) 4,2%	—	2,12
Italy (Republic Of) 3,7%	—	2,07
Spain (Kingdom of) 1,85%	—	2,06
Italy (Republic Of) 3,15%	—	2,01
Italy (Republic Of) 0,6%	—	1,76
Italy (Republic Of) 1,8%	—	1,72
European Union 0%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,21	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	134	

## Fixed Income Sector Weightings %

## Fondo

## Governativo

## 93,57

## Societario

## 0,00

## Cartolarizzazioni

## 0,00

## Enti Locali

## 0,00

## Liquidità ed equivalenti

## 6,43

## Derivati

## 0,00

## Scadenze %

## Fondo

## da 1 a 3

## 9,48

## da 3 a 5

## 24,44

## da 5 a 7

## 21,16

## da 7 a 10

## 24,23

## da 10 a 15

## 11,61

## da 15 a 20

## 3,04

## da 20 a 30

## 5,05

## oltre 30

## 0,65

## Coupon Range %

## Fondo

## 0 coupon

## 4,40

## Da 0 a 4 cedole

## 83,15

## Da 4 a 6 cedole

## 12,44

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2026)	352,82 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 (09/02/2026)	EUR 172,78				
Patrimonio Netto (Mln)	3.016,60 EUR				
(31/12/2025)					