Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

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, sopranazionali ed Eurobond di emittenti con rating investment grade. Il Comparto può investire in titoli a reddito fisso in valute diverse dall'euro.ll comparto può usare strumenti derivati sui tassi d'interesse

Rendimenti						
						116
						108
		.				100
		My.			····	92
						84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
5,28	-2,63	-14,03	5,99	2,30	0,68	Fondo
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,41	 Benchmark e
						Indici
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,64	 Categoria

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,01	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,28	
3Y R-Squared	94,88	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	0,69	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,21	1,20	1,16	2025	-1,14	2,01	-0,16	-
1-Anno	2,54	1,98	1,84	2024	-0,33	-1,72	4,75	-0,29
3-Anni Ann.ti	3,83	3,42	3,01	2023	2,76	0,30	-2,64	5,63
5-Anni Ann.ti	-1,27	-2,58	-2,17	2022	-3,06	-7,69	-3,57	-0,36
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 22/10/2	0,80	0,15	-0,22	2021	-1,38	-0,84	0,35	-0,78

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,63
Maturity effettiva	8,23
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,15	BBB	59,15
AA	3,19	BB	0,00
Α	27,50	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome Se	ettore	%
Notifie	ellore	70
Spain (Kingdom of) 0.5%	_	3,38
Spain (Kingdom of) 3.55%	_	2,75
Spain (Kingdom of) 0.1%	_	2,56
Italy (Republic Of) 4.2%	_	2,40
Italy (Republic Of) 3.7%	_	2,33
Spain (Kingdom of) 1.85%	_	2,12
European Union 0%	_	1,91
European Union 3.25%	_	1,89
Italy (Republic Of) 0.6%	_	1,62
Spain (Kingdom of) 1.45%	_	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	125

₩ Governativo	96,82
Societario	0,00
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,18
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,01
	6,01 82,23
0 coupon	- 1 -
0 coupon Da 0 a 4 cedole	82,23
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	82,23 11,76
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	82,23 11,76 0,00

10,67
24,48
21,56
24,45
7,46
4,60
4,36
0,71

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	26/11/2003
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	02/04/2002
NAV (22/10/2025)	EUR 173,55
Patrimonio Netto (MIn)	2.705,45 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (N	MIn) 345,23 EUR
(22/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0145476817

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-