

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

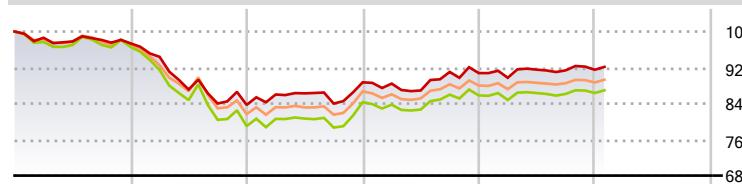
Benchmark Dichiarato
JPM EMU TR EUR

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
3-Mesi	0,08	0,26
6-Mesi	0,73	0,91
1-Anno	0,87	0,82
3-Anni Ann.ti	2,44	2,52
5-Anni Ann.ti	-1,54	-2,59
10-Anni Ann.ti	0,60	0,04

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,14	2,01	-0,16	0,14
2024	-0,33	-1,72	4,75	-0,29
2023	2,76	0,30	-2,64	5,63
2022	-3,06	-7,69	-3,57	-0,36

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
	Maturity effettiva	7,50
	Qualità Credito Media	8,55
Alto		BBB
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	11,67 BBB
AA	0,13 BB
A	29,81 B
	Below B
	Not Rated

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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)					