

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMU TR EUR

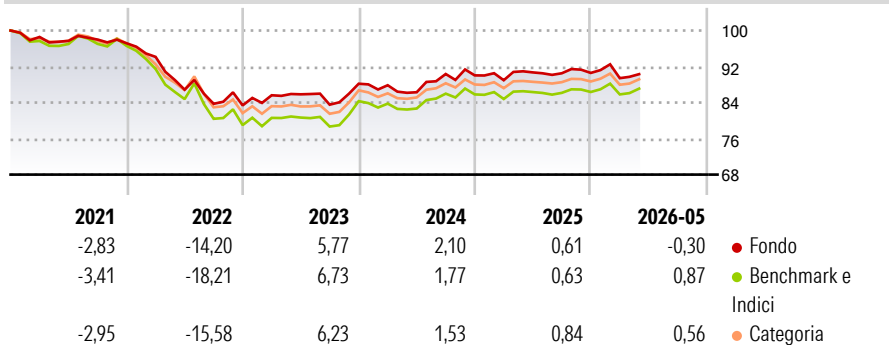
Morningstar Rating™

★★★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	94,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,10	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	0,21	0,78	0,81	2026	-1,29	-	-	-
6-Mesi	-0,27	0,88	0,70	2025	-1,19	1,96	-0,21	0,09
1-Anno	-0,69	0,44	0,50	2024	-0,38	-1,77	4,69	-0,34
3-Anni Ann.ti	1,72	2,71	2,50	2023	2,70	0,25	-2,69	5,58
5-Anni Ann.ti	-1,61	-2,19	-1,89	2022	-3,11	-7,74	-3,62	-0,42
10-Anni Ann.ti	0,13	-0,22	-0,42					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,72
● Liquidità	6,28
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,13
Maturity effettiva	8,36
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,03	BBB	51,34
AA	0,12	BB	0,00
A	32,52	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	—	3,71
Italy (Republic Of) 1.5%	—	3,55
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	2,78
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	2,23
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,12
Italy (Republic Of) 0.4%	—	1,99
Spain (Kingdom of) 1.85%	—	1,97
Italy (Republic Of) 2.4%	—	1,79
European Union 1%	—	1,70
European Union 0%	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	93,72
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,28
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,73
Da 0 a 4 cedole	87,71
Da 4 a 6 cedole	8,56
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	7,60
da 3 a 5	24,40
da 5 a 7	21,33
da 7 a 10	24,05
da 10 a 15	13,93
da 15 a 20	3,80
da 20 a 30	3,78
oltre 30	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,36 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.	1,54%
Data di Partenza	05/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2002	ISIN	LU0169250635		
NAV (19/06/2026)	EUR 162,89				
Patrimonio Netto (Mln)	3.106,41 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.