Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX

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

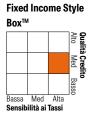
Rendimenti						
						116
						108
						100
		Man		~~~~		92
						84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,07	-2,83	-14,20	5,77	2,10	1,41	Fondo
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	1,27	 Benchmark e
						Indici
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	1,43	 Categoria

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,18	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,13	
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,31	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	-0,21	0,11	0,04	Trimestrali %	Q.	Q.Z.	Q.J	ų-r
6-Mesi	-0,32	-0,26	-0,09	2025	-1,19	1,96	-0,21	-
1-Anno	-0,33	-0,26	-0,03	2024	-0,38	-1,77	4,69	-0,34
3-Anni Ann.ti	1,88	2,17	2,04	2023	2,70	0,25	-2,69	5,58
5-Anni Ann.ti	-2,04	-2,92	-2,44	2022	-3,11	-7,74	-3,62	-0,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	0,43	0,14	-0,21	2021	-1,43	-0,88	0,30	-0,83

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,78
Maturity effettiva	8,43
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,73	BBB	59,09
AA	0,14	BB	0,00
A	30,05	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Spain (Kingdom of) 0.5%	_	3,37
European Union 3.25%	_	3,03
Spain (Kingdom of) 3.55%	_	2,67
Spain (Kingdom of) 0.1%	_	2,56
Italy (Republic Of) 4.2%	-	2,38
Italy (Republic Of) 3.7%	_	2,33
Spain (Kingdom of) 1.85%	_	2,14
Italy (Republic Of) 1.8%	_	1,94
European Union 0%	_	1,90
Spain (Kingdom of) 3.25%	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	127

₩ Governativo	98,83
Societario	0,00
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,17
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,14
Da 0 a 4 cedole	83,00
Da 4 a 6 cedole	11,86
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
da 1 a 3	10,84
da 3 a 5	20,88
da 5 a 7	21,12
da 7 a 10	27,59
da 10 a 15	10,69
da 15 a 20	2,99
da 20 a 30	4,83
oltre 30	0,71

Anagratica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	05/05/2003
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	02/04/2002
NAV (15/12/2025)	EUR 163,62
Patrimonio Netto (MIn)	2.736,59 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	34,87 EUF
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0169250635

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-