## **Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund EX**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

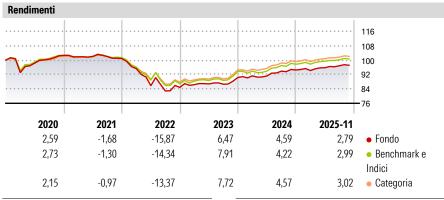
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

R

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Questo Comparto persegue l'incremento del capitale attraverso investimenti soprattutto in titoli obbligazionari di qualità diversi dai titoli di stato e denominati in Euro.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	3,14
3Y R-Squared	92,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euroz	one Corpor	ate Bond GR EUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
					ŲI	ŲZ	Ų3	Ų4
3-Mesi	0,01	0,13	0,12	Trimestrali %				
6-Mesi	1,25	1,02	1,02	2025	-0,31	1,65	1,15	-
1-Anno	2,09	2,13	2,11	2024	0,99	-0,06	2,92	0,68
3-Anni Ann.ti	3,97	4,30	4,47	2023	1,77	0,46	-0,20	4,35
5-Anni Ann.ti	-1,17	-0,53	-0,15	2022	-5,58	-9,94	-3,40	2,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	0,27	1,12	1,27	2021	-0,77	0,20	-0,05	-1,07

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,44
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	65,53
AA	0,13	BB	5,19
A	26,36	В	2,80
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
TDC Net AS 5%	_	4,20
HSBC Holdings PLC 3.91%	_	3,94
Raiffeisenbank AS 4.96%	_	3,89
Nordea Bank ABP 4.13%	_	3,86
Heineken N.V. 3.63%	_	3,48
Mbank SA 8.38%	_	3,34
Orsted A/S 5.13%	_	2,75
Var Energi ASA 7.86%	_	2,67
ASR Nederland N.V. 4.63%	_	2,42
Booking Holdings Inc 4.5%	_	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	164

₩ Governativo	0,34
Societario	97,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,79
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,22
Da 4 a 6 cedole	46,34
Da 6 a 8 cedole	4,05
Da 8 a 10 cedole	3,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,77
da 3 a 5	20,65
da 5 a 7	21,14
da 7 a 10	17,05
da 10 a 15	3,60
da 15 a 20	3,41
da 20 a 30	7,78
oltre 30	6,80

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	28/11/2003
Nome del Gestore	Fabrizio Viola
Data Inizio Gestione	20/04/2010
NAV (15/12/2025)	EUR 151,30
Patrimonio Netto (MIn)	300,81 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,80 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0169253068

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-