

# Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund EX

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

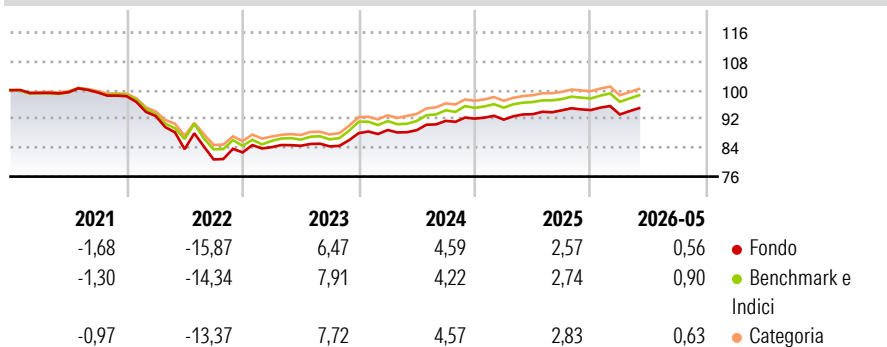
## Morningstar Rating™

★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,41	1,24	2026	-1,30	-	-	-
6-Mesi	0,65	1,06	0,86	2025	-0,31	1,65	1,15	0,07
1-Anno	1,75	1,91	1,93	2024	0,99	-0,06	2,92	0,68
3-Anni Ann.ti	4,02	4,63	4,72	2023	1,77	0,46	-0,20	4,35
5-Anni Ann.ti	-0,93	-0,18	0,09	2022	-5,58	-9,94	-3,40	2,41
10-Anni Ann.ti	0,06	0,81	1,03					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,95
● Liquidità	4,58
● Altro	0,47

#### Fixed Income Style

##### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 4,64

Maturity effettiva 23,68

Qualità Credito Media BBB

#### Fondo

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,31	BBB	61,59
AA	0,00	BB	5,62
A	31,10	B	1,38
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
TDC Net AS 5%	—	3,81
Raiffeisenbank AS 4.959%	—	3,52
HSBC Holdings PLC 3.911%	—	3,50
Nordea Bank ABP 4.125%	—	2,83
Var Energi ASA 7.862%	—	2,33
ASR Nederland N.V. 4.625%	—	2,25
Banco Santander SA 3.25%	—	2,14
Credit Agricole S.A. 3.125%	—	2,13
ING Groep N.V. 1.75%	—	2,04
Booking Holdings Inc 4.5%	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,03
⚙️ Societario	95,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,60
📑 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,74
Da 4 a 6 cedole	43,57
Da 6 a 8 cedole	3,69
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	13,65
da 3 a 5	22,35
da 5 a 7	25,84
da 7 a 10	14,95
da 10 a 15	3,51
da 15 a 20	3,04
da 20 a 30	8,43
oltre 30	6,43

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 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.	1,56%
Data di Partenza	28/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Fabrizio Viola	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2010	ISIN	LU0169253068		
NAV (19/06/2026)	EUR 152,19				
Patrimonio Netto (Mln)	320,85 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.