

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

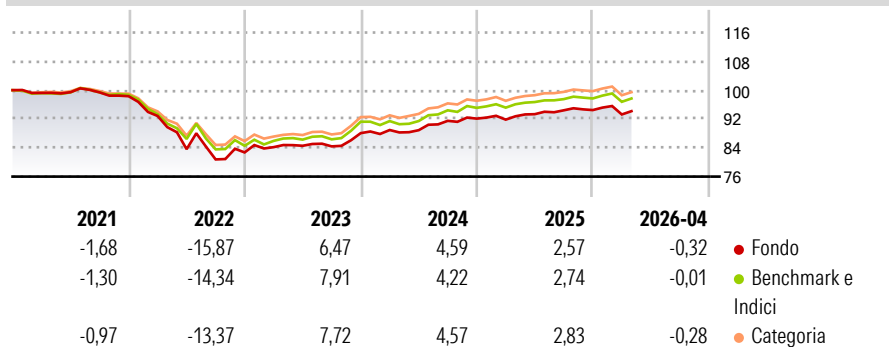
Morningstar Rating™

★

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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,11
3Y R-Squared	95,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

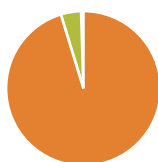
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,74	-0,49	-0,66
6-Mesi	-0,15	0,24	-0,03
1-Anno	1,77	2,02	2,12
3-Anni Ann.ti	3,68	4,16	4,40
5-Anni Ann.ti	-0,99	-0,24	0,02
10-Anni Ann.ti	0,03	0,83	1,02

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,30	-	-	-
2025	-0,31	1,65	1,15	0,07
2024	0,99	-0,06	2,92	0,68
2023	1,77	0,46	-0,20	4,35
2022	-5,58	-9,94	-3,40	2,41

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	95,28
Liquidità	4,24
Altro	0,48

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,32	BBB	64,64
AA	0,00	BB	4,59
A	27,91	B	2,54
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
TDC Net AS 5%	—	3,86
Raiffeisenbank AS 4.959%	—	3,55
HSBC Holdings PLC 3.911%	—	3,53
Nordea Bank ABP 4.125%	—	2,88
Var Energi ASA 7.862%	—	2,36
ASR Nederland N.V. 4.625%	—	2,25
Banco Santander SA 3.25%	—	2,16
Credit Agricole S.A. 3.125%	—	2,15
Booking Holdings Inc 4.5%	—	2,08
ING Groep N.V. 1.75%	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-0,01
Societario	95,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,26
Derivati	-0,10

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,98
Da 4 a 6 cedole	43,31
Da 6 a 8 cedole	3,71
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,03
da 3 a 5	22,82
da 5 a 7	26,33
da 7 a 10	15,02
da 10 a 15	3,52
da 15 a 20	3,05
da 20 a 30	8,49
oltre 30	5,94

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 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	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 (07/05/2026)	EUR 151,54				
Patrimonio Netto (Mln)	316,55 EUR				

(31/03/2026)