Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

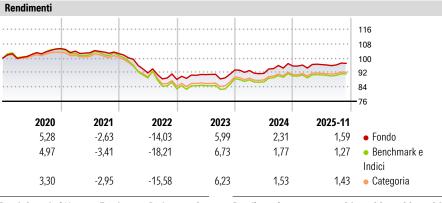
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

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



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,14	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,14	
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,32	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	-0.02	0.07	0.04	Trimestrali %	Ųi	QZ	CD	Q4
6-Mesi	-0,84	-0,16	-0,22	2025	-1,14	2,00	-0,16	-
1-Anno	-0,53	-0,32	-0,22	2024	-0,33	-1,72	4,79	-0,33
3-Anni Ann.ti	1,65	1,91	1,71	2023	2,75	0,30	-2,64	5,63
5-Anni Ann.ti	-1,84	-2,98	-2,51	2022	-3,06	-7,69	-3,57	-0,36
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	0,59	0,13	-0,23	2021	-1,38	-0,84	0,35	-0,78

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
Α	30,05	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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	ri	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 10 a 12 cedole 0,00 Oltre 12 cedole 0,00 Oltre 12 cedole 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 0,000	₩ Governativo	98,83
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 0,000	Societario	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	★ Cartolarizzazioni	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	Enti Locali	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	🚅 Liquidità ed equivalenti	1,17
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	Derivati	0,00
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	Coupon Range %	Fondo
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	0 coupon	5,14
Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 0 a 4 cedole	83,00
Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 4 a 6 cedole	11,86
Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 6 a 8 cedole	0,00
.,	Da 8 a 10 cedole	0,00
Oltre 12 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

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	20/10/2010
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	02/04/2002
NAV (12/12/2025)	EUR 148,21
Patrimonio Netto (MIn)	2.736,59 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	24,80 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0145477039

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-