

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY

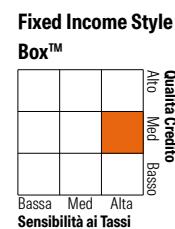
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™			
Obbligazionari Governativi EUR EUR Usato nel Report	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR	JPM EMU TR EUR	★★★			
Obiettivo d'Investimento Dichiarato						
Il fondo investe in titoli a reddito fisso di qualità con 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, soprannazionali ed Eurobond di emittenti con rating investment grade. Il Comparto può investire in titoli a reddito fisso in valute diverse dall'euro. Il comparto può usare strumenti derivati sui tassi d'interesse						
Rendimenti						
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-2,63	-14,03	5,99	2,31	0,81	0,70	● Fondo
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70	● Benchmark e Indici
						● Categoria
-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,68	

Misure di Rischio		Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,07	3-Mesi	0,27	0,34	0,38			
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,63	6-Mesi	1,14	1,26	1,18	2026	-	-
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	Med	1-Anno	1,69	1,52	1,44	2025	-1,14	2,00
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med	3-Anni Ann.ti	2,66	2,78	2,56	2024	-0,33	-1,72
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-Med	5-Anni Ann.ti	-1,51	-2,55	-2,10	2023	2,75	0,30
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)		10-Anni Ann.ti	0,67	0,05	-0,23	2022	-3,06	-7,69	-3,57	-0,36

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



Categoria	Percentuale (%)
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,57
Liquidità	6,43
Altro	0,00



Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
0,38	2026	-	-	-	-
1,18	2025	-	-1,14	2,00	-0,16
1,44	2024	-	-0,33	-1,72	4,79
2,56	2023	-	2,75	0,30	-2,64
-2,10	2022	-	-3,06	-7,69	5,63
-0,23		-	-3,57	-	-0,36
Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
7,50		0		0	
8,55	AAA	11,67	BBB	58,40	
	BBB	0,13	BB	0,00	
	AA	29,81	B	0,00	
	A		Below B	0,00	
			Not Rated	0,00	

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Titoli principali	
Nome	Settore
Spain (Kingdom of) 0.5%	— 3,04
Spain (Kingdom of) 3.55%	— 2,40
Spain (Kingdom of) 0.1%	— 2,31
Italy (Republic Of) 4.2%	— 2,12
Italy (Republic Of) 3.7%	— 2,07
Spain (Kingdom of) 1.85%	— 2,06
Italy (Republic Of) 3.15%	— 2,01
Italy (Republic Of) 0.6%	— 1,76
Italy (Republic Of) 1.8%	— 1,72
European Union 0%	— 1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondi
 Governativo	93,5
 Societario	0,0
 Cartolarizzazioni	0,0
 Enti Locali	0,0
 Liquidità ed equivalenti	6,4
 Derivati	0,0

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,48
da 3 a 5	24,44
da 5 a 7	21,16
da 7 a 10	24,23
da 10 a 15	11,61
da 15 a 20	3,04
da 20 a 30	5,05
oltre 30	0,65

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 (11/02/2026)	EUR 150,22
Patrimonio Netto (Mln)	3.016,60 EUR
(31/12/2025)	

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	93,5
	Societario	0,0
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	6,4
	Derivati	0,0

Coupon Range %		Fondi
0 coupon		4,4
Da 0 a 4 cedole		83,1
Da 4 a 6 cedole		12,4
Da 6 a 8 cedole		0,0
Da 8 a 10 cedole		0,0
Da 10 a 12 cedole		0,0
Oltre 12 cedole		0,0

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,48
da 3 a 5	24,44
da 5 a 7	21,16
da 7 a 10	24,23
da 10 a 15	11,61
da 15 a 20	3,04
da 20 a 30	5,05
oltre 30	0,65