

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EY

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

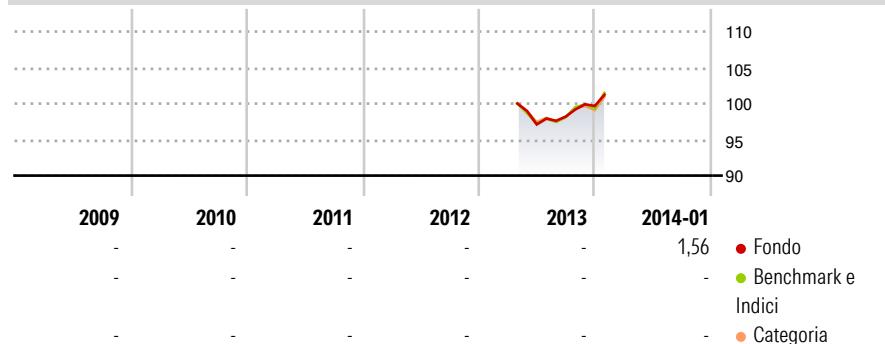
Benchmark Dichiarato
JPM EMU TR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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, 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



Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	-
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-		

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	-0,02	-0,01
6-Mesi	3,41	0,95	0,99
1-Anno	-	2,10	2,11
3-Anni Ann.ti	-	2,44	2,29
5-Anni Ann.ti	-	-2,69	-2,22
10-Anni Ann.ti	-	0,05	-0,25

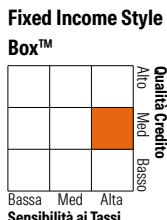
Rendimenti aggiornati al 14/02/2014

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,27
Liquidità	1,73
Altro	0,00



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	98,27	da 1 a 3	9,48
Societario	0,00	da 3 a 5	22,68
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	21,40
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	25,84
Liquidità ed equivalenti	1,73	da 10 a 15	10,62
Derivati	0,00	da 15 a 20	3,80
		da 20 a 30	5,15
		oltre 30	0,67

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,39
Da 0 a 4 cedole	83,40
Da 4 a 6 cedole	12,20
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0,5%	-	3,19
European Union 3,25%	-	2,87
Spain (Kingdom of) 3,55%	-	2,53
Spain (Kingdom of) 0,1%	-	2,43
Italy (Republic Of) 4,2%	-	2,25
Italy (Republic Of) 3,7%	-	2,21
Spain (Kingdom of) 1,85%	-	2,03
Italy (Republic Of) 1,8%	-	1,82
Italy (Republic Of) 3,5%	-	1,81
European Union 0%	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	130	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,27
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,73
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,39
Da 0 a 4 cedole	83,40
Da 4 a 6 cedole	12,20
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln) (14/02/2014)	0,01 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	29/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2002	ISIN	LU0169250981		
NAV (14/02/2014)	EUR 140,61				
Patrimonio Netto (Mln)	2.890,42 EUR				
(30/11/2025)					