

# Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies DX

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

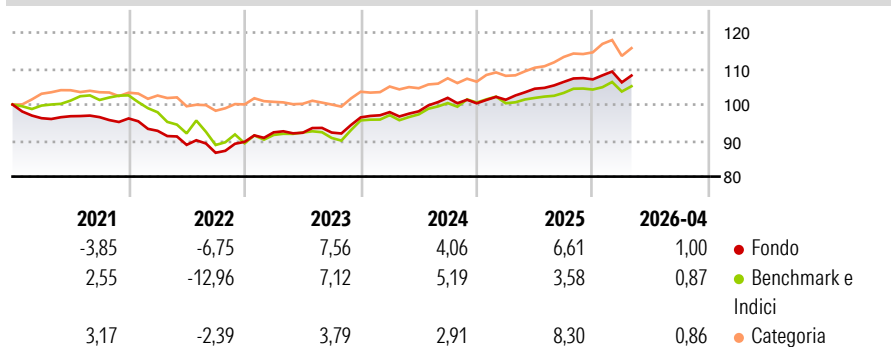
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto ha come obiettivo la generazione di un ritorno assoluto in eccesso al tasso EONIA grazie ad un'asset allocation attiva in un portafoglio diversificato di obbligazioni governative e di entità sovranazionali e valute, tenendo in conto le aspettative del gestore sull'evoluzione dei tassi e delle curve dei tassi nei principali mercati dell'area OCSE.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	84,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	0,49	-0,22
6-Mesi	1,55	1,52	2,78
1-Anno	6,05	4,83	7,65
3-Anni Ann.ti	5,52	4,74	4,81
5-Anni Ann.ti	2,50	1,04	1,68
10-Anni Ann.ti	0,99	2,02	2,03

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,77	-	-	-
2025	0,98	3,03	1,80	0,66
2024	1,53	0,22	3,81	-1,48
2023	2,93	-0,12	0,06	4,56
2022	-3,58	-4,21	-2,47	3,52

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	10,80
Obbligazioni	78,64
Liquidità	10,57
Altro	-0,01

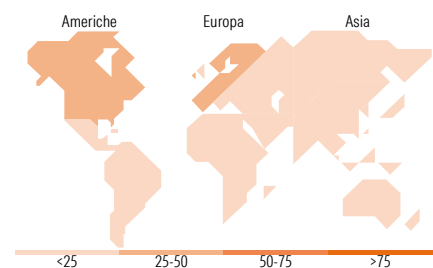
#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Bassa
Medio	Medio
Basso	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	4,05
Italy (Republic Of) 0%	—	3,57
Mexico (United Mexican...)	—	3,08
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,07
Italy (Republic Of) 3.25%	—	3,06
Colombia (Republic Of) 4.5%	—	2,52
Hungary (Republic Of) 5.375%	—	2,21
Spain (Kingdom of) 0%	—	2,02
France (Republic Of) 0%	—	2,02
Commonwealth Bank of...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		454
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	60,08
Societario	32,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,62
Derivati	45,46

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	18,95
Da 0 a 4 cedole	48,05
Da 4 a 6 cedole	21,01
Da 6 a 8 cedole	7,06
Da 8 a 10 cedole	3,86
Da 10 a 12 cedole	1,07
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>46,62</b>
Stati Uniti	45,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,83
<b>Europa</b>	<b>38,59</b>
Regno Unito	7,84
Europa Occidentale - Euro	20,76
Europa Occidentale - Non Euro	9,16
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,23
Medio Oriente	0,42
<b>Asia</b>	<b>14,78</b>
Giappone	8,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	3,27

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,00 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	11/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU0260160378		
NAV (07/05/2026)	EUR 122,84				

# Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies DX

Patrimonio Netto (Mln)

0,07 EUR

(31/03/2026)