

# Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies EX

**Categoria Morningstar™**

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

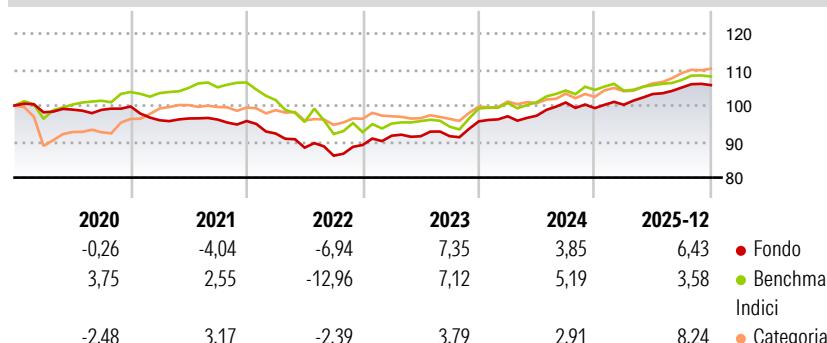
Euro Short Term Rate

**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	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	84,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	1,17	2,41
6-Mesi	2,57	2,96	5,34
1-Anno	6,77	4,36	9,72
3-Anni Ann.ti	5,63	4,90	4,37
5-Anni Ann.ti	1,35	0,92	1,71
10-Anni Ann.ti	0,60	2,12	2,00

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

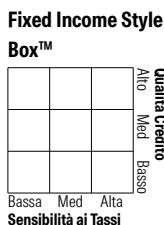
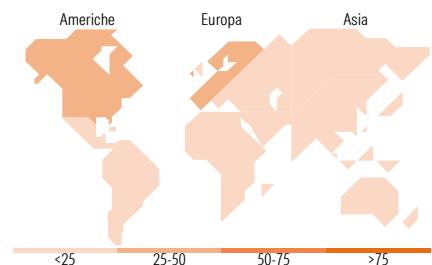
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,93	2,98	1,75	0,64
2024	1,48	0,17	3,76	-1,53
2023	2,88	-0,17	0,00	4,51
2022	-3,63	-4,25	-2,52	3,46

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	11,14
Obbligazioni	81,05
Liquidità	7,78
Altro	0,02

**Netta**

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	4,00
Italy (Republic Of) 0%	—	3,52
Italy (Republic Of) 1,6%	—	3,24
Italy (Republic Of) 2,95%	—	3,13
Colombia (Republic Of) 4,5%	—	2,51
Hungary (Republic Of) 5,38%	—	2,22
Italy (Republic Of) 1,85%	—	2,07
France (Republic Of) 0%	—	2,03
Czech (Republic Of) 1,2%	—	2,01
Colombia (Republic Of) 5,75%	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		452
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	60,67
Societario	32,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,01
Derivati	7,48

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	17,46
Da 0 a 4 cedole	49,30
Da 4 a 6 cedole	20,45
Da 6 a 8 cedole	6,84
Da 8 a 10 cedole	4,87
Da 10 a 12 cedole	1,08
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	<b>44,61</b>
Stati Uniti	43,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,84
Europa	<b>41,38</b>
Regno Unito	8,56
Europa Occidentale - Euro	21,85
Europa Occidentale - Non Euro	10,04
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,54
Medio Oriente	0,22
Asia	<b>14,01</b>
Giappone	7,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,89
Asia - Emergenti	3,40

**Anagrafica**

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 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	07/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU0260160618		
NAV (06/01/2026)	EUR 116,34				

# Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies EX

Patrimonio Netto (Mln)

98,30 EUR

(30/11/2025)