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

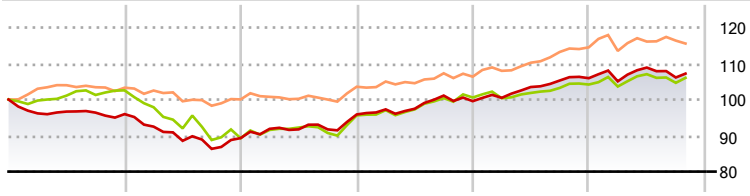
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-4,04	-6,94	7,35	3,85	6,40	1,20
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	0,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,85
3Y R-Squared	88,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,95	-0,32	-1,41
6-Mesi	0,34	1,50	-1,43
1-Anno	0,99	2,12	0,04
3-Anni Ann.ti	4,95	5,28	5,03
5-Anni Ann.ti	2,34	0,73	1,25
10-Anni Ann.ti	0,72	1,97	1,72

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

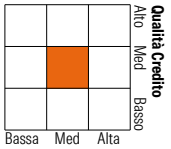
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,82	3,64	-2,53	-
2025	0,93	2,98	1,75	0,61
2024	1,48	0,17	3,76	-1,53
2023	2,88	-0,17	0,00	4,51
2022	-3,63	-4,25	-2,52	3,46

Portafoglio 30/06/2026

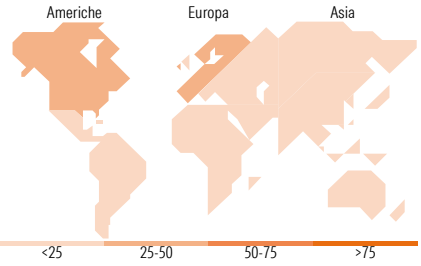


Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,69
Obbligazioni	74,93
Liquidità	14,36
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,43
Maturity effettiva	7,06
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	3,88
Mexico (United Mexican...	—	2,99
Italy (Republic Of) 3.25%	—	2,99
Italy (Republic Of) 2.95%	—	2,97
Colombia (Republic Of) 4.5%	—	2,51
Italy (Republic Of) 0%	—	2,38
Hungary (Republic Of) 5.375%	—	2,23
Colombia (Republic Of) 5.75%	—	2,05
Czech (Republic of) 1.2%	—	1,96
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,94

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari	484
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,15
Societario	29,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,76
Derivati	42,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,78
Da 0 a 4 cedole	47,60
Da 4 a 6 cedole	20,95
Da 6 a 8 cedole	6,72
Da 8 a 10 cedole	3,83
Da 10 a 12 cedole	1,12
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,93**
Stati Uniti	42,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,77
Europa	**40,22**
Regno Unito	7,86
Europa Occidentale - Euro	21,52
Europa Occidentale - Non Euro	9,98
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,22
Medio Oriente	0,42
Asia	**16,84**
Giappone	8,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,90
Asia - Emergente	3,05

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Telefono	+39 040 671 111
Web	www.generali-invest.com
Data di Partenza	07/11/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022
NAV (03/11/2026)	EUR 117,27
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	0,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0260160618
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies EX

Patrimonio Netto (Mln)	102,56 EUR
(30/06/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.