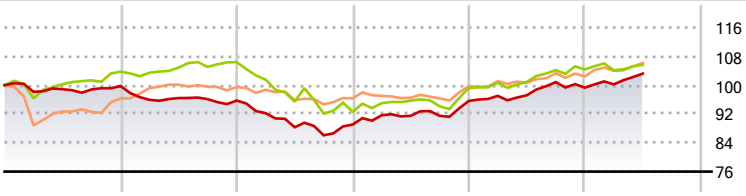
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-0,26	-4,04	-6,94	7,35	3,85	3,94	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	1,26	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	3,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	74,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	1,14	2,77
6-Mesi	4,01	1,05	4,42
1-Anno	6,56	4,75	6,37
3-Anni Ann.ti	5,26	3,21	2,49
5-Anni Ann.ti	0,89	0,98	2,09
10-Anni Ann.ti	0,28	1,86	1,11

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

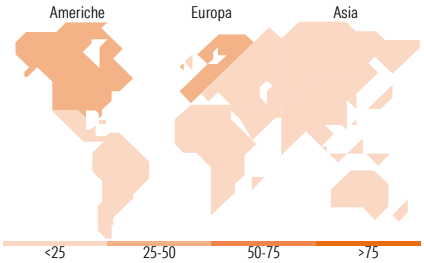
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,93	2,98	-	-
2024	1,48	0,17	3,76	-1,53
2023	2,88	-0,17	0,00	4,51
2022	-3,63	-4,25	-2,52	3,46
2021	-3,83	0,52	-0,31	-0,42

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,04
Obbligazioni	73,62
Liquidità	15,06
Altro	1,29

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	4,15
France (Republic Of) 0%	—	3,65
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,34
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,20
Hungary (Republic Of) 5.38%	—	2,28
Corporacion Andina de...	—	2,12
Africa Finance Corporation...	—	1,85
Commonwealth Bank of...	—	1,81
International Finance...	—	1,70
Mexico (United Mexican...	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		478
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,58
Societario	32,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,21
Derivati	11,65

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,32
Da 0 a 4 cedole	51,23
Da 4 a 6 cedole	18,61
Da 6 a 8 cedole	6,79
Da 8 a 10 cedole	6,98
Da 10 a 12 cedole	1,06
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,26**
Stati Uniti	40,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,84
Europa	**44,79**
Regno Unito	9,15
Europa Occidentale - Euro	23,54
Europa Occidentale - Non Euro	11,22
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,55
Medio Oriente	0,18
Asia	**13,95**
Giappone	7,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,90
Asia - Emergente	3,20

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-investments.lu
Data di Partenza	07/11/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022
NAV (01/07/2025)	EUR 113,20
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,20 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.	-
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies EX

Patrimonio Netto (Mln)	95,83 EUR
(31/05/2025)	

© 2025 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.