

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

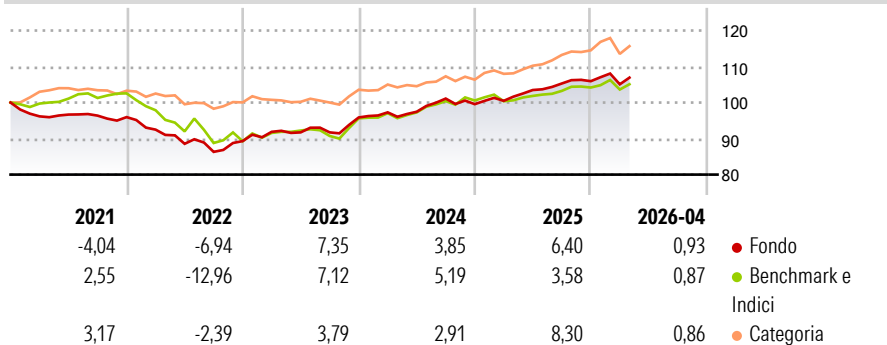
Euro Short Term Rate

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	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	84,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	0,49	-0,22
6-Mesi	1,46	1,52	2,78
1-Anno	5,99	4,83	7,65
3-Anni Ann.ti	5,34	4,74	4,81
5-Anni Ann.ti	2,32	1,04	1,68
10-Anni Ann.ti	0,80	2,02	2,03

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,82	-	-	-
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 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
Med	Med
Basso	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

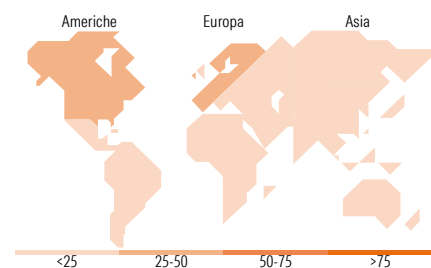
Qualità Credito Media

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 %

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

Coupon 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 %

	Fondo
America	46,62
Stati Uniti	45,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,83
Europa	38,59
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
Asia	14,78
Giappone	8,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	07/11/2006	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0260160618		
Data Inizio Gestione	01/02/2022				
NAV (06/05/2026)	EUR 117,67				

Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies EX

Patrimonio Netto (Mln)

0,07 EUR

(31/03/2026)