

Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund EX

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% ICE BofA Euro Non-Fin Subod TR EUR,
50% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

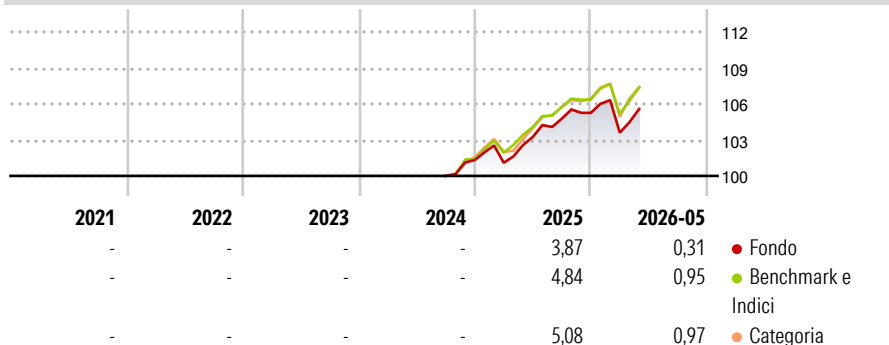
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

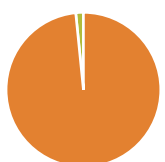
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|----------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 1,67 | 2,57 | 2,46 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,81 | 1,58 | 1,42 | 2026 | -1,56 | - | - | - |
| 1-Anno | 2,72 | 3,76 | 4,03 | 2025 | -0,22 | 2,13 | 1,47 | 0,46 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2024 | - | - | - | 1,32 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

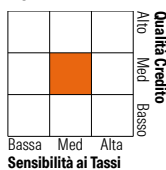
Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,41 |
| ● Liquidità | 1,59 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,17 |
| Maturità effettiva | 21,60 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 85,81 |
| AA | 0,00 | BB | 6,15 |
| A | 8,04 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Enel S.p.A. 4.5% | - | 1,94 |
| Barclays PLC 4.973% | - | 1,58 |
| NextEra Energy Capital... | - | 1,56 |
| Sse PLC 4% | - | 1,56 |
| Danone SA 3.95% | - | 1,49 |
| TotalEnergies SE 4.5% | - | 1,48 |
| Merck KGaA 3.75% | - | 1,45 |
| General Mills, Inc. 4.75% | - | 1,44 |
| Verizon Communications Inc... | - | 1,42 |
| Banco Santander SA 5.75% | - | 1,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 102 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 98,45 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 1,59 |
| 📄 Derivati | -0,04 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 28,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 67,16 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,84 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 3,07 |
| da 5 a 7 | 6,49 |
| da 7 a 10 | 32,03 |
| da 10 a 15 | 14,80 |
| da 15 a 20 | 3,77 |
| da 20 a 30 | 12,76 |
| oltre 30 | 27,09 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Generali Investments Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,15 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. | 1,52% |
| Data di Partenza | 05/12/2007 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,58% |
| Nome del Gestore | Alessandro Businaro | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 22/05/2017 | ISIN | LU0183831360 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 120,06 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 30,26 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.