

Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Eurozone Hgd CB TR EUR

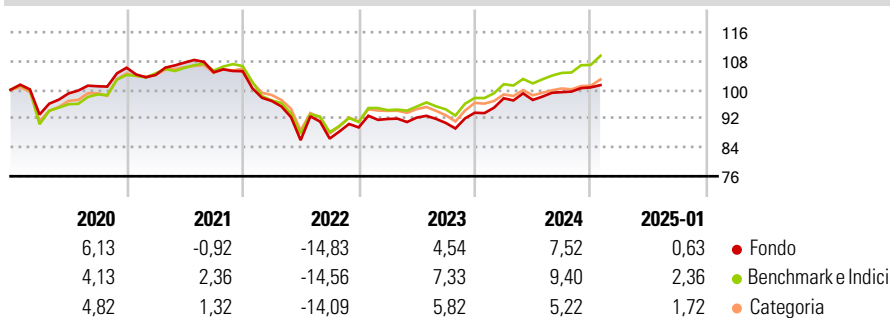
Morningstar Rating™

★★

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

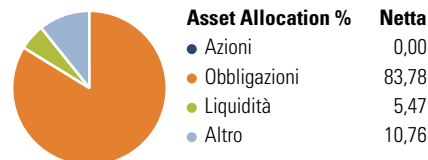
3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	93,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

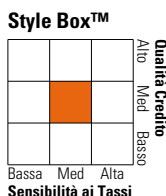
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	4,15	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,17	7,25	4,93	2024	4,30	-0,48	2,23	1,32
1-Anno	8,61	12,17	6,05	2023	2,61	0,42	-1,61	3,11
3-Anni Ann.ti	0,39	2,77	-0,18	2022	-7,84	-11,25	0,52	3,59
5-Anni Ann.ti	-0,06	1,44	0,21	2021	-1,90	3,30	-2,50	0,28
10-Anni Ann.ti	0,37	1,85	1,14					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

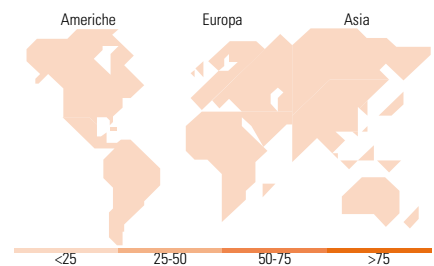
Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	4,03
Maturity effettiva	23,22
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 4.97%	-	1,54
Orange S.A. 4.5%	-	1,52
Sogecap SA 4.13%	-	1,49
TotalEnergies SE 4.5%	-	1,47
Repsol International Finance...	-	1,46
BP Capital Markets PLC 4.38%	-	1,44
OMV AG 2.5%	-	1,41
NatWest Group PLC 5.76%	-	1,34
Banco Santander, S.A. 5%	-	1,29
Engie SA 5.13%	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	0,00
Societario	93,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,05
Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,73
Da 4 a 6 cedole	57,82
Da 6 a 8 cedole	7,46
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 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.	1,82%
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 (03/02/2025)	EUR 115,60				
Patrimonio Netto (Mln)	41,83 EUR				

(31/12/2024)