Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund DX

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Benchmark Dichiarato

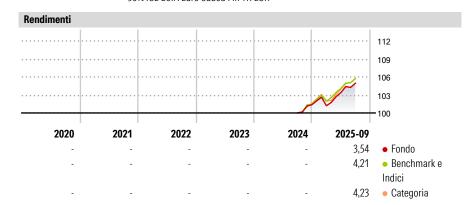
50% ICE BofA Euro Non-Fin Subod TR EUR, 50% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

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.



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 Cor	p Subord	inated TR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	1,38	1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	3,90	3,75	4,56	2025	-0,17	2,17	1,52	-
1-Anno	5,39	6,36	6,71	2024	-	-	-	1,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	5							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	4,14
Maturity effettiva	22,07
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	80,44
AA	0,00	BB	7,65
A	11,90	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome Set	tore	%
Enel S.p.A. 4.5%	_	2,02
Bank of Ireland Group PLC	_	1,62
Barclays PLC 4.97%	_	1,56
BP Capital Markets PLC 4.38%	_	1,53
TotalEnergies SE 4.5%	-	1,53
Unibail-Rodamco-Westfield SE	_	1,52
DZ Bank AG Deutsche	_	1,47
Danone 3.95%	_	1,47
NatWest Group PLC 5.76%	_	1,34
Commerzbank AG 4.88%	_	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	100

₩ Governativo	0,00
Societario	98,68
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,62
■ Derivati	-5,30
Course Bongs I/	Fondo
Coupon Range %	FUIIUU
0 coupon	0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 30,01 64,68
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 30,01 64,68 5,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,84
da 3 a 5	0,67
da 5 a 7	6,43
da 7 a 10	35,33
da 10 a 15	24,31
da 15 a 20	9,67
da 20 a 30	17,53
oltre 30	4,22

Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	23/10/2007
Nome del Gestore	Alessandro Businaro
Data Inizio Gestione	22/05/2017

Anagrafica

Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	23/10/2007
Nome del Gestore	Alessandro Businaro
Data Inizio Gestione	22/05/2017
NAV (30/10/2025)	EUR 120,37
Patrimonio Netto (MIn)	41,27 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,01 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0183830636

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	10,00%