

# Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund DX

## 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

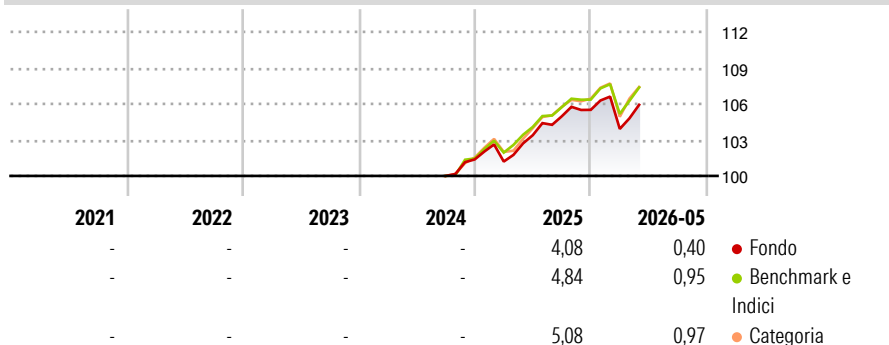
## Morningstar Rating™

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

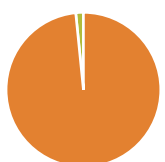
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	2,57	2,46	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	0,91	1,58	1,42	2026	-1,51	-	-	-
1-Anno	2,92	3,76	4,03	2025	-0,17	2,17	1,52	0,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	1,37
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™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,17
Maturity 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)	1,95 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.	1,31%
Data di Partenza	23/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Alessandro Businaro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	22/05/2017	ISIN	LU0183830636		
NAV (25/06/2026)	EUR 121,10				
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.