

# Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

50% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 50%

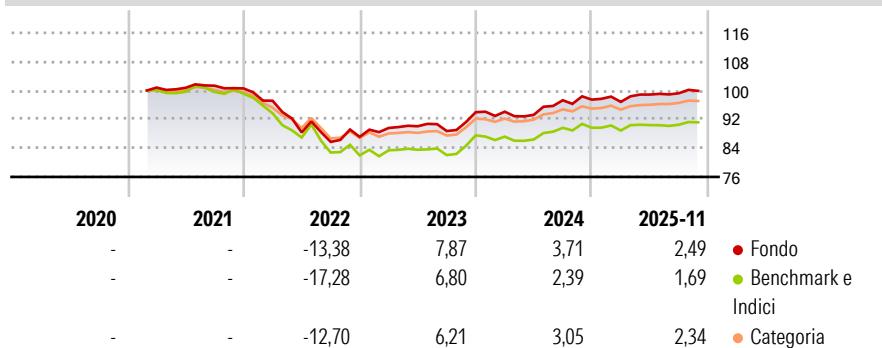
ICE BofA Euro Government TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni di qualità in Euro emesse da governi ed emittenti pubblici. Il Fondo può anche investire in obbligazioni di qualità emesse da agenzie governative, autorità locali, enti sovranaziali o società. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's). La scadenza media ponderata del portafoglio è compresa tra 3 e 5 anni.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,04	-0,10	0,06
6-Mesi	0,30	0,09	0,62
1-Anno	1,23	0,22	1,13
3-Anni Ann.ti	3,88	2,66	3,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

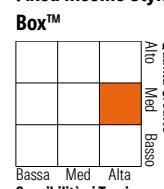
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,65	2,11	0,36	-
2024	0,15	-0,92	4,33	0,18
2023	2,85	0,52	-1,48	5,91
2022	-3,41	-9,04	-2,98	1,62
2021	-	-0,07	0,58	-0,75

**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,68
Liquidità	5,30
Altro	1,03

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Credit Quality %	Fond
AAA	1,49
AA	1,53
A	31,88
Below B	0,00
Not Rated	0,00

**Credit Quality %**

Fond
0

**Fond**

58,60
4,78
1,71
0,00
0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3,45%	—	2,61
Italy (Republic Of) 3,85%	—	2,16
Italy (Republic Of) 3,7%	—	2,15
Italy (Republic Of) 3,5%	—	2,12
Spain (Kingdom of) 3,25%	—	2,09
TDC Net AS 5%	—	1,54
Italy (Republic Of) 3,5%	—	1,32
Spain (Kingdom of) 3,55%	—	1,32
Spain (Kingdom of) 5,75%	—	1,21
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,72	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	260	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	39,84
Societario	55,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,81
Derivati	0,97

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	14,07
da 3 a 5	23,72
da 5 a 7	24,93
da 7 a 10	18,83
da 10 a 15	8,44
da 15 a 20	4,14
da 20 a 30	2,82
oltre 30	2,85

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,32
Da 0 a 4 cedole	71,51
Da 4 a 6 cedole	23,59
Da 6 a 8 cedole	3,41
Da 8 a 10 cedole	0,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	21,03 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.	-
Data di Partenza	16/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2008	ISIN	LU0396185083		
NAV (16/12/2025)	EUR 142,23				
Patrimonio Netto (Mln)	396,02 EUR (31/10/2025)				