

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

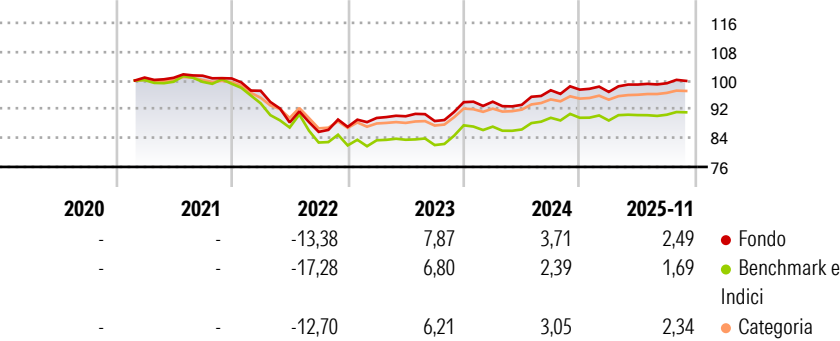
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni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

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)

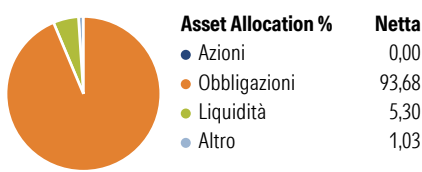
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,04	-0,10	0,06	2025	-0,65	2,11	0,36	-
6-Mesi	0,30	0,09	0,62	2024	0,15	-0,92	4,33	0,18
1-Anno	1,23	0,22	1,13	2023	2,85	0,52	-1,48	5,91
3-Anni Ann.ti	3,88	2,66	3,06	2022	-3,41	-9,04	-2,98	1,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-0,07	0,58	-0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

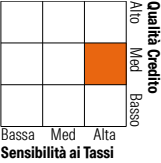
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	6,14
Maturità effettiva	9,05
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,49	BBB	58,60
AA	1,53	BB	4,78
A	31,88	B	1,71
		Below B	0,00
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	21,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/03/2009	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mauro Valle	ISIN	LU0396185083		
Data Inizio Gestione	04/11/2008				
NAV (16/12/2025)	EUR 142,23				
Patrimonio Netto (Mln)	396,02 EUR				

(31/10/2025)