Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato 50% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 50% Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati EUR

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

ICE BofA Euro Government TR EUR

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

Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,40	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,71	
3Y R-Squared	91,89	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)				

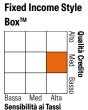
ponderata del portafoglio è compresa tra 3 e 5 anni.



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	1,07	1,09	Trimestrali %				
6-Mesi	1,65	0,96	1,65	2025	-0,70	2,06	0,31	-
1-Anno	3,67	2,53	3,06	2024	0,10	-0,97	4,28	0,13
3-Anni Ann.ti	4,78	3,06	3,79	2023	2,80	0,47	-1,53	5,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,48	-9,11	-3,03	1,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-0,14	0,51	-0,82
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,26
Maturity effettiva	9,14
Qualità Credito Media	BBE

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,49	BBB	58,48
AA	2,28	BB	4,58
A	31,23	В	1,95
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Spain (Kingdom of) 3.45% — 2,6 Italy (Republic Of) 3.85% — 2,1 Italy (Republic Of) 3.7% — 2,1 Italy (Republic Of) 3.5% — 2,1 Spain (Kingdom of) 3.25% — 2,0 TDC Net AS 5% — 1,5 Spain (Kingdom of) 3.55% — 1,3 Italy (Republic Of) 3.5% — 1,3 Spain (Kingdom of) 5.75% — 1,2 Spain (Kingdom of) 0% — 1,2 % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 17,8 Numero Complessivo di Titoli Azionari	Titoli principali		
Italy (Republic Of) 3.85% — 2,1 Italy (Republic Of) 3.7% — 2,1 Italy (Republic Of) 3.5% — 2,1 Spain (Kingdom of) 3.25% — 2,0 TDC Net AS 5% — 1,5 Spain (Kingdom of) 3.55% — 1,3 Italy (Republic Of) 3.5% — 1,3 Spain (Kingdom of) 5.75% — 1,2 Spain (Kingdom of) 0% — 1,2 % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 17,8 Numero Complessivo di Titoli Azionari	Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.7% — 2,1 Italy (Republic Of) 3.5% — 2,1 Spain (Kingdom of) 3.25% — 2,0 TDC Net AS 5% — 1,5 Spain (Kingdom of) 3.55% — 1,3 Italy (Republic Of) 3.5% — 1,3 Spain (Kingdom of) 5.75% — 1,2 Spain (Kingdom of) 0% — 1,2 % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 17,8 Numero Complessivo di Titoli Azionari	Spain (Kingdom of) 3.45%	_	2,68
Italy (Republic Of) 3.5% — 2,1 Spain (Kingdom of) 3.25% — 2,0 TDC Net AS 5% — 1,5 Spain (Kingdom of) 3.55% — 1,3 Italy (Republic Of) 3.5% — 1,3 Spain (Kingdom of) 5.75% — 1,2 Spain (Kingdom of) 0% — 1,2 % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 17,8 Numero Complessivo di Titoli Azionari	Italy (Republic Of) 3.85%	_	2,15
Spain (Kingdom of) 3.25% — 2,0 TDC Net AS 5% — 1,5 Spain (Kingdom of) 3.55% — 1,3 Italy (Republic Of) 3.5% — 1,3 Spain (Kingdom of) 5.75% — 1,2 Spain (Kingdom of) 0% — 1,2 % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 17,8 Numero Complessivo di Titoli Azionari — 1,2	Italy (Republic Of) 3.7%	_	2,14
TDC Net AS 5% - 1,5 Spain (Kingdom of) 3.55% - 1,3 Italy (Republic Of) 3.5% - 1,3 Spain (Kingdom of) 5.75% - 1,2 Spain (Kingdom of) 0% - 1,2 % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 17,8 Numero Complessivo di Titoli Azionari	Italy (Republic Of) 3.5%	_	2,11
Spain (Kingdom of) 3.55% - 1,3 Italy (Republic Of) 3.5% - 1,3 Spain (Kingdom of) 5.75% - 1,2 Spain (Kingdom of) 0% - 1,2 % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 17,8 Numero Complessivo di Titoli Azionari	Spain (Kingdom of) 3.25%	=	2,08
Italy (Republic Of) 3.5%-1,3Spain (Kingdom of) 5.75%-1,2Spain (Kingdom of) 0%-1,2% Primi 10 Titoli sul Patrimonio17,8Numero Complessivo di Titoli Azionari	TDC Net AS 5%	_	1,53
Spain (Kingdom of) 5.75% – 1,2 Spain (Kingdom of) 0% – 1,2 % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 17,8 Numero Complessivo di Titoli Azionari	Spain (Kingdom of) 3.55%	_	1,36
Spain (Kingdom of) 0% – 1,2 % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 17,8 Numero Complessivo di Titoli Azionari	Italy (Republic Of) 3.5%	_	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 17,8 Numero Complessivo di Titoli Azionari	Spain (Kingdom of) 5.75%	_	1,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	Spain (Kingdom of) 0%	=	1,21
'	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari 26	Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
	Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	260

₩ Governativo	39,87
Societario Societario	55,25
← Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,90
🗈 Derivati	0,98
Coupon Range %	Fondo
O coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	71,81

Derivati	0,70		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,31		
Da 0 a 4 cedole	71,81		
Da 4 a 6 cedole	23,31		
Da 6 a 8 cedole	3,40		
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	12,91
da 3 a 5	23,38
da 5 a 7	25,79
da 7 a 10	18,99
da 10 a 15	7,79
da 15 a 20	4,64
da 20 a 30	2,79
oltre 30	2,82
oltre 30	2

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	04/11/2008
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	04/11/2008
NAV (30/10/2025)	EUR 139,15
Patrimonio Netto (MIn)	393,63 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,52 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0396185240

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-