

# Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX

## 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

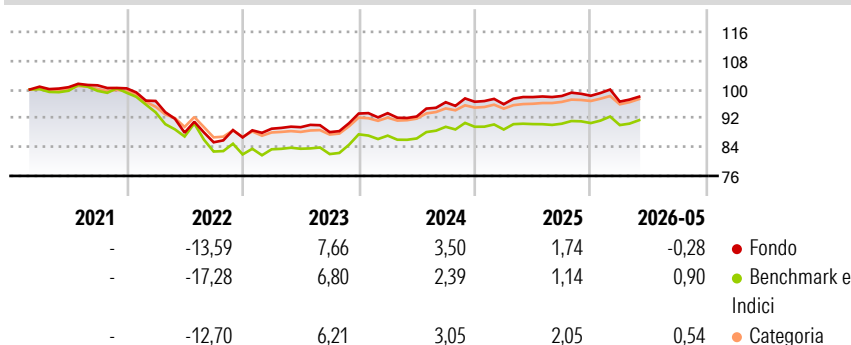
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni 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	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	95,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-

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

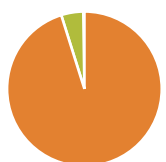
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	2,30	1,85	2026	-1,66	-	-	-
6-Mesi	0,30	1,51	1,34	2025	-0,70	2,06	0,31	0,07
1-Anno	0,53	1,63	1,91	2024	0,10	-0,97	4,28	0,13
3-Anni Ann.ti	3,28	3,06	3,53	2023	2,80	0,47	-1,53	5,85
5-Anni Ann.ti	-0,38	-1,51	-0,56	2022	-3,48	-9,11	-3,03	1,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,15
● Liquidità	4,62
● Altro	0,23

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	5,18
Maturità effettiva	10,45
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,84	BBB	56,11
AA	1,25	BB	2,15
A	33,16	B	0,47
		Below B	0,03
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,67
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	2,20
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	2,17
GA Global Funding Trust 4.133%	—	1,83
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	1,80
European Union 2.5%	—	1,72
Volkswagen International...	—	1,66
TDC Net AS 5%	—	1,31
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	1,27
Nordea Bank ABP 3.25%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector	Fondo
🏛️ Governativo	41,91
🏢 Societario	53,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,63
🏛️ Derivati	0,00

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	73,93
Da 4 a 6 cedole	24,31
Da 6 a 8 cedole	1,64
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze	Fondo
da 1 a 3	9,30
da 3 a 5	20,36
da 5 a 7	22,41
da 7 a 10	28,55
da 10 a 15	10,44
da 15 a 20	3,88
da 20 a 30	2,83
oltre 30	1,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	5,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	04/11/2008	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mauro Valle	ISIN	LU0396185240		
Data Inizio Gestione	04/11/2008				
NAV (25/06/2026)	EUR 138,27				
Patrimonio Netto (Mln)	450,44 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 prodotte; (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.