

# Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

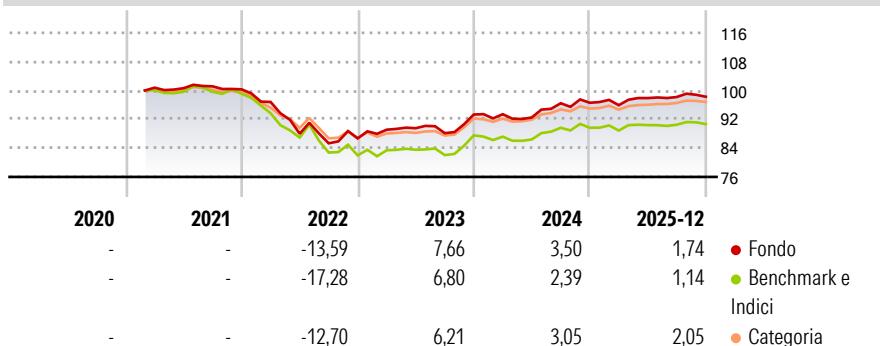
**Benchmark Dichiarato**  
50% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 50% ICE BofA Euro Government TR EUR

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,16	
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-	

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

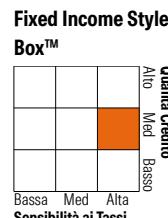
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,03	1,09	1,36	2025	-0,70	2,06	0,31	0,07
1-Anno	3,25	1,87	2,89	2024	0,10	-0,97	4,28	0,13
3-Anni Ann.ti	3,71	3,02	3,32	2023	2,80	0,47	-1,53	5,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,48	-9,11	-3,03	1,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,50
• Liquidità	6,25
• Altro	0,25



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
AAA	5,44	BBB	55,38
AA	1,40	BB	5,50
A	30,68	B	1,59
	Below B	0,00	
	Not Rated	0,00	

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3,45%	—	2,21
Italy (Republic Of) 3,7%	—	2,00
Spain (Kingdom of) 3,25%	—	1,94
European Union 2,5%	—	1,89
Italy (Republic Of) 3,85%	—	1,76
Spain (Kingdom of) 3,55%	—	1,74
Italy (Republic Of)	—	1,74
TDC Net AS 5%	—	1,44
Nordea Bank ABP 3,25%	—	1,33
Italy (Republic Of) 3,5%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,28	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	273	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	37,20
• Societario	56,53
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	6,26
• Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,02
Da 0 a 4 cedole	74,04
Da 4 a 6 cedole	21,45
Da 6 a 8 cedole	3,33
Da 8 a 10 cedole	0,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,01
da 3 a 5	24,06
da 5 a 7	26,33
da 7 a 10	22,23
da 10 a 15	7,92
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	2,60
oltre 30	2,80

## Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(29/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2008	ISIN	LU0396185240		
NAV (29/01/2026)	EUR 139,18				
Patrimonio Netto (Mln)	416,27 EUR				
(31/12/2025)					