Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies EY

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto ha come obiettivo la generazione di un ritorno assoluto in eccesso al tasso EONIA grazie ad un'asset allocation attiva in un portafoglio diversificato di obbligazioni governative e di entità sovranazionali e valute, tenendo in conto le aspettative del gestore sull'evoluzione dei tassi e delle curve dei tassi nei principali mercati dell'area OCSE.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautio applicabile)	ous G	ilobal Target Allocation NR EUR (do	ve

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	2,13	3,26	Trimestrali %				
6-Mesi	-	3,74	5,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	-13,92	5,01	7,28	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,79	5,25	3,72	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,42	2,04	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	1,97	1,53	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/02/2	2015							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Pendo
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy(Rep Of) 0%	_	4,02
Italy (Republic Of) 0%	_	3,54
Italy (Republic Of) 1.6%	_	3,25
Italy (Republic Of) 2.95%	_	3,13
France (Republic Of) 0%	_	3,07
Hungary (Republic Of) 5.38%	_	2,23
Italy (Republic Of) 1.85%	_	2,08
Commonwealth Bank of	_	1,87
International Finance	_	1,77
Mexico (United Mexican	_	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		489
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	91

₩ Governativo	59,82
Societario	31,25
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,98
■ Derivati	11,9′
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,46
Da 0 a 4 cedole	49,30
Da V a 4 CEUVIE	
Da 4 a 6 cedole	17,63
	17,63 5,50
Da 4 a 6 cedole	
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	5,50

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	43,85		
Stati Uniti	42,95		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,90		
Europa	42,30		
Regno Unito	8,64		
Europa Occidentale - Euro	22,66		
Europa Occidentale - Non Euro	10,00		
Europa dell'Est	0,18		
Africa	0,57		
Medio Oriente	0,24		
Asia	13,86		
Giappone	7,63		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,90		
Asia - Emergente	3,33		

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	10/03/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022
NAV (03/02/2015)	EUR 99,94

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0260160709

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	20,00%

Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies EY

Patrimonio Netto (MIn)

97,51 EUR

(30/09/2025)

