

Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies DY

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

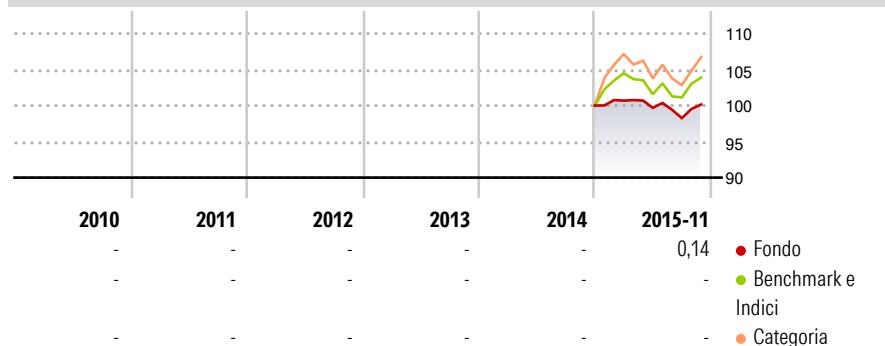
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	0,41	3,21
6-Mesi	-0,33	2,55	6,92
1-Anno	-	3,32	10,39
3-Anni Ann.ti	-	4,66	4,46
5-Anni Ann.ti	-	1,04	2,29
10-Anni Ann.ti	-	2,06	2,17

Rendimenti aggiornati al 01/12/2015

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

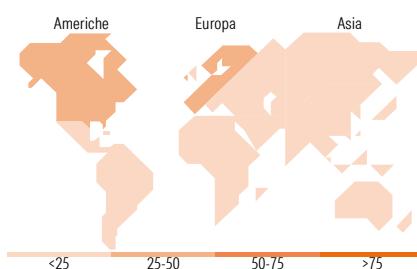
- 11,14
- 81,05
- 7,78
- 0,02

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alta, Med, Bassa
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	4,00
Italy (Republic Of) 0%	-	3,52
Italy (Republic Of) 1,6%	-	3,24
Italy (Republic Of) 2,95%	-	3,13
Colombia (Republic Of) 4,5%	-	2,51
Hungary (Republic Of) 5,38%	-	2,22
Italy (Republic Of) 1,85%	-	2,07
France (Republic Of) 0%	-	2,03
Czech (Republic Of) 1,2%	-	2,01
Colombia (Republic Of) 5,75%	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		452
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	60,67
	Societario	32,87
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	-1,01
	Derivati	7,48

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	17,46
	Da 0 a 4 cedole	49,30
	Da 4 a 6 cedole	20,45
	Da 6 a 8 cedole	6,84
	Da 8 a 10 cedole	4,87
	Da 10 a 12 cedole	1,08
	Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	44,61
	Stati Uniti	43,77
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,84
	Europa	41,38
	Regno Unito	8,56
	Europa Occidentale - Euro	21,85
	Europa Occidentale - Non Euro	10,04
	Europa dell'Est	0,18
	Africa	0,54
	Medio Oriente	0,22
	Asia	14,01
	Giappone	7,72
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	2,89
	Asia - Emergenti	3,40

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU0260160451		
NAV (01/12/2015)	EUR 100,23				

Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies DY

Patrimonio Netto (Mln) 98,30 EUR
(30/11/2025)