Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies DY

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

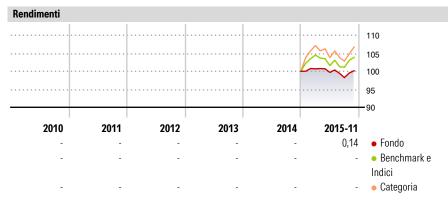
Euro Short Term Rate

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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	2,11	3,26	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,33	3,72	5,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	4,70	7,28	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	5,16	3,72	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,42	2,04	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	1,97	1,53	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 01/12/2	2015							

Fondo

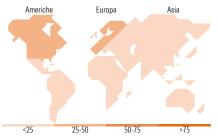
Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



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 4 a 6 cedole	17,63
Da 6 a 8 cedole	5,50
Da 8 a 10 cedole	7,03
Da 10 a 12 cedole	1,09
Oltre 12 cedole	0,00

\23	23-30	30-13	~13
Ripartizione	Fondo		
America			43,85
Stati Uniti			42,95
Canada			0,00
America Latir	na e Centrale		0,90
Europa			42,30
Regno Unito			8,64
Europa Occid	entale - Euro		22,66
Europa Occid	entale - Non E	uro	10,00
Europa dell'E	st		0,18
Africa			0,57
Medio Orient	е		0,24
Asia			13,86
Giappone			7,63
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	viluppati		2,90
Asia - Emerge	ente		3,33

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	19/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022
NAV (01/12/2015)	EUR 100,23

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0260160451

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	20,00%

Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies DY

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 97,51 EUR



