

Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund GX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

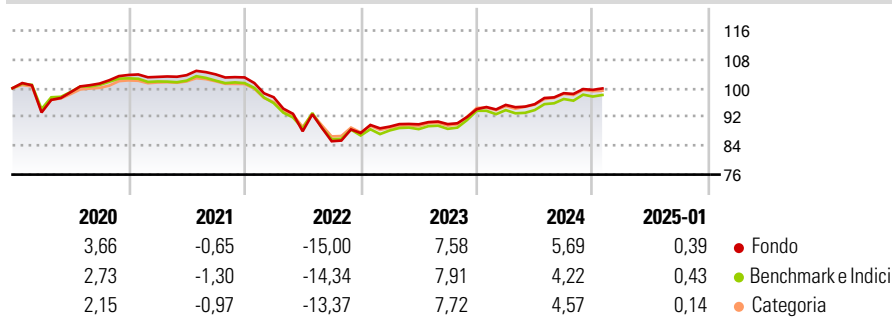
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto persegue l'incremento del capitale attraverso investimenti soprattutto in titoli obbligazionari di qualità diversi dai titoli di stato e denominati in Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

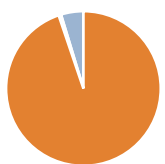
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	94,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,64	2,48	2,55	2024	1,25	0,20	3,19	0,94
1-Anno	6,09	5,43	5,39	2023	2,04	0,72	0,06	4,62
3-Anni Ann.ti	-0,16	-0,04	0,25	2022	-5,34	-9,70	-3,14	2,67
5-Anni Ann.ti	-0,26	-0,56	-0,22	2021	-0,52	0,46	0,21	-0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,77
Liquidità	-0,51
Altro	4,74

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,08
Maturità effettiva	Fondo	13,06
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	57,57
AA	4,93	BB	6,95
A	30,55	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	4,83
Hannover Rueck SE 1.13%	—	2,87
CNH Industrial Finance...	—	1,56
Bouygues SA 3.88%	—	1,50
Mapfre SA 1.63%	—	1,48
Roche Finance Europe BV 0.88%	—	1,43
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	—	1,34
Iberdrola International B.V....	—	1,31
Santander UK Group Holdings...	—	1,30
Var Energi ASA 7.86%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	6,85
Societario	93,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,53
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,03
Da 4 a 6 cedole	24,79
Da 6 a 8 cedole	3,18
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,90
da 3 a 5	28,98
da 5 a 7	25,47
da 7 a 10	12,11
da 10 a 15	4,69
da 15 a 20	3,90
da 20 a 30	4,83
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	35,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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	28/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	Fabrizio Viola	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2010	ISIN	LU1373302451		
NAV (03/02/2025)	EUR 104,89				
Patrimonio Netto (Mln)	140,77 EUR				

(31/12/2024)