Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund GX

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR FUR

Benchmark Dichiarato

JPM EMU TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli a reddito fisso di qualità con rating investment grade, principalmente titoli di stato in Euro. Può anche detenere una quota minore di titoli a reddito fisso emessi da enti governativi, autorità locali, sopranazionali ed Eurobond di emittenti con rating investment grade. Il Comparto può investire in titoli a reddito fisso in valute diverse dall'euro.ll comparto può usare strumenti derivati sui tassi d'interesse

Rendimenti							
						116	
						108	
		<i></i>				100	
			~~~			92	
			<b>~~~</b>			84	
						<b>-</b> 76	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
6,17	-1,81	-13,31	6,88	3,17	2,45	<ul><li>Fondo</li></ul>	
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	1,33	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>	
						Indici	
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	1,46	<ul><li>Categoria</li></ul>	

Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,19		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,30		
3Y R-Squared	94,99	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	0,52	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	1,60	0,94	0,75	2025	-0,94	2,22	0,05	-
1-Anno	3,64	2,00	2,11	2024	-0,12	-1,52	4,97	-0,08
3-Anni Ann.ti	3,97	2,83	2,48	2023	2,97	0,51	-2,44	5,85
5-Anni Ann.ti	-0,62	-2,77	-2,27	2022	-2,86	-7,50	-3,36	-0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,18	-0,63	0,56	-0,57
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,87
Maturity effettiva	8,23
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,05	BBB	59,51
AA	3,18	BB	0,00
A	27,27	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.5%	-	3,36
Spain (Kingdom of) 3.55%	_	2,75
Spain (Kingdom of) 0.1%	_	2,55
Italy (Republic Of) 4.2%	_	2,35
Italy (Republic Of) 3.7%	-	2,32
Spain (Kingdom of) 1.85%	_	2,12
European Union 0%	_	1,90
European Union 3.25%	_	1,88
Italy (Republic Of) 0.6%	_	1,61
Spain (Kingdom of) 1.45%	=	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	127

₩ Governativo	97,55
<ul><li>Societario</li></ul>	0,00
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,45
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,93
0 coupon Da 0 a 4 cedole	5,93 82,01
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	-, -
Da 0 a 4 cedole	82,01
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	82,01 12,06
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	82,01 12,06 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,64
da 3 a 5	23,01
da 5 a 7	21,32
da 7 a 10	24,82
da 10 a 15	7,92
da 15 a 20	4,06
da 20 a 30	4,37
oltre 30	1,18

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	28/07/2017
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	02/04/2002
NAV (03/11/2025)	EUR 110,98
Patrimonio Netto (MIn)	2.723,90 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1.587,85 EUF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1373300679

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-