

# Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund GX

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMU TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

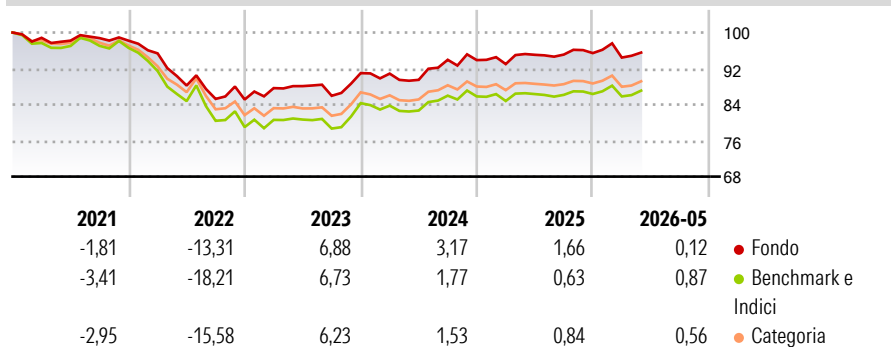
Il fondo investe in titoli a reddito fisso di qualità con rating investment grade, principalmente titoli di stato in Euro. Può anche detenere una quota minore di titoli a reddito fisso emessi da enti governativi, autorità locali, sopranazionali ed Eurobond di emittenti con rating investment grade. Il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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	2,33	2,06	2026	-1,04	-	-	-
6-Mesi	0,63	1,46	1,24	2025	-0,94	2,22	0,05	0,35
1-Anno	0,89	1,28	1,08	2024	-0,12	-1,52	4,97	-0,08
3-Anni Ann.ti	2,99	2,54	2,39	2023	2,97	0,51	-2,44	5,85
5-Anni Ann.ti	-0,38	-1,93	-1,73	2022	-2,86	-7,50	-3,36	-0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,72
● Liquidità	6,28
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

	Alto	Medio	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	6,13
Maturity effettiva	8,36
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,03	BBB	51,34
AA	0,12	BB	0,00
A	32,52	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	—	3,71
Italy (Republic Of) 1.5%	—	3,55
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	2,78
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	2,23
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,12
Italy (Republic Of) 0.4%	—	1,99
Spain (Kingdom of) 1.85%	—	1,97
Italy (Republic Of) 2.4%	—	1,79
European Union 1%	—	1,70
European Union 0%	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,72
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,28
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	3,73
Da 0 a 4 cedole	87,71
Da 4 a 6 cedole	8,56
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,60
da 3 a 5	24,40
da 5 a 7	21,33
da 7 a 10	24,05
da 10 a 15	13,93
da 15 a 20	3,80
da 20 a 30	3,78
oltre 30	1,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	2.099,89 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.	0,50%
Data di Partenza	28/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2002	ISIN	LU1373300679		
NAV (25/06/2026)	EUR 110,84				
Patrimonio Netto (Mln)	3.106,41 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.