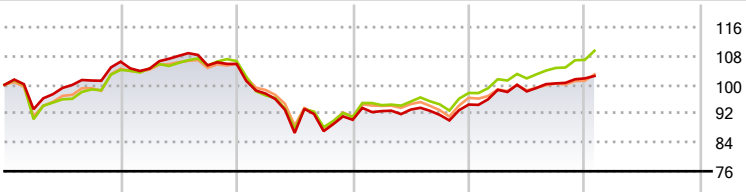
Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund D Y

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Eurozone Hgd CB TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
6,43	-0,61	-14,65	4,69	7,67	0,66	Fondo
4,13	2,36	-14,56	7,33	9,40	2,36	Benchmark e Indici
4,82	1,32	-14,09	5,82	5,22	1,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	4,15	2,86
6-Mesi	4,27	7,25	4,93
1-Anno	8,78	12,17	6,05
3-Anni Ann.ti	0,56	2,77	-0,18
5-Anni Ann.ti	0,16	1,44	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

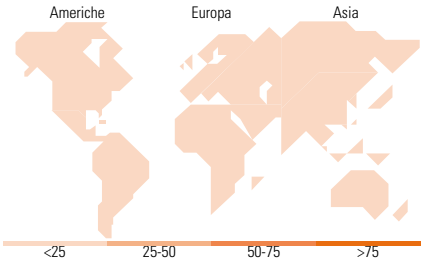
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,33	-0,45	2,26	1,38
2023	2,66	0,46	-1,57	3,13
2022	-7,78	-11,19	0,56	3,63
2021	-1,82	3,38	-2,44	0,36

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,78
Liquidità	5,47
Altro	10,76

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,03
Maturity effettiva	23,22
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 4.97%	—	1,54
Orange S.A. 4.5%	—	1,52
Sogecap SA 4.13%	—	1,49
TotalEnergies SE 4.5%	—	1,47
Repsol International Finance...	—	1,46
BP Capital Markets PLC 4.38%	—	1,44
OMV AG 2.5%	—	1,41
NatWest Group PLC 5.76%	—	1,34
Banco Santander, S.A. 5%	—	1,29
Engie SA 5.13%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,05
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,73
Da 4 a 6 cedole	57,82
Da 6 a 8 cedole	7,46
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-investments.lu
Data di Partenza	04/01/2018
Nome del Gestore	Alessandro Businaro
Data Inizio Gestione	22/05/2017
NAV (03/02/2025)	EUR 102,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	41,83 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0183831105

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.