

# Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond DX Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro Green bond TR EUR

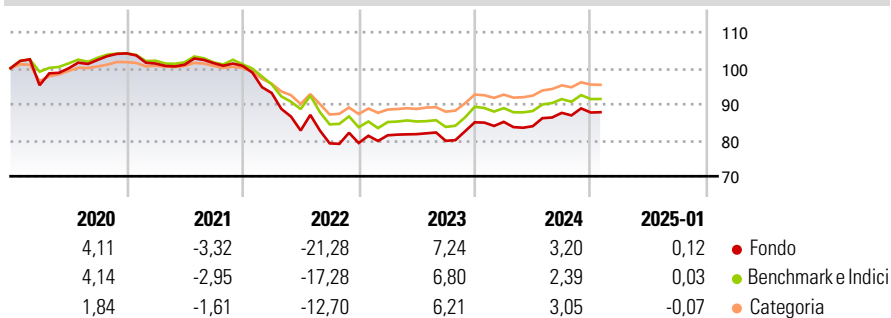
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark investing in a portfolio of valued and selected Green and Sustainable Bonds denominated in Euro. This objective will be pursued using an analysis of ESG characteristics of the investee companies through a applying a Responsible investment process.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

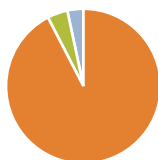
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,83	1,58	1,89	2024	0,16	-1,41	4,41	0,10
1-Anno	4,44	3,80	3,78	2023	2,69	0,40	-2,27	6,43
3-Anni Ann.ti	-3,24	-2,22	-1,04	2022	-7,47	-11,20	-4,31	0,13
5-Anni Ann.ti	-2,87	-2,04	-1,24	2021	-2,69	-0,33	0,43	-0,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,40
● Liquidità	4,25
● Altro	3,35

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		
	Alta		

Duration Effettiva	Fondo	7,06
Maturità effettiva		12,02
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,62	BBB	47,92
AA	17,31	BB	1,05
A	19,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	3,52
Italy (Republic Of) 4%	—	3,34
Italy (Republic Of) 1.5%	—	3,04
France (Republic Of) 1.75%	—	2,76
France (Republic Of) 0.5%	—	2,05
Germany (Federal Republic...)	—	1,97
Belgium (Kingdom Of) 2.75%	—	1,90
Kreditanstalt Fur...	—	1,86
Kreditanstalt Fur...	—	1,83
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,14
🏢 Societario	52,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,89
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,40
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,43
Da 0 a 4 cedole	74,32
Da 4 a 6 cedole	19,48
Da 6 a 8 cedole	0,77
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	9,23
da 3 a 5	21,42
da 5 a 7	21,63
da 7 a 10	11,88
da 10 a 15	18,85
da 15 a 20	9,66
da 20 a 30	6,10
oltre 30	1,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	18/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 87,79	ISIN	LU2036766389		
Patrimonio Netto (Mln)	354,45 EUR				

(31/12/2024)