Generali Investments SICAV - Euro Green Bond EX Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

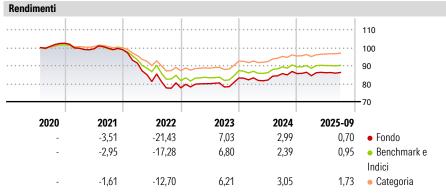
Obbligazionari Diversificati EUR

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Bloomberg MSCI Euro Green bond TR EUR

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	95,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	zone Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

	•	•			•		U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	0,97	1,09	Trimestrali %				
6-Mesi	0,95	0,96	1,65	2025	-1,40	1,96	0,16	-
1-Anno	2,39	2,62	3,06	2024	0,11	-1,46	4,35	0,05
3-Anni Ann.ti	3,76	3,25	3,79	2023	2,64	0,35	-2,31	6,37
5-Anni Ann.ti	-3,11	-2,16	-0,93	2022	-7,52	-11,24	-4,36	0,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025	-	-	2021	-2,74	-0,38	0,38	-0,79

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	luluu
Duration Effettiva	6,31
Maturity effettiva	10,65
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,79	BBB	48,63
AA	14,50	BB	0,71
A	24,37	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	-	3,41
Italy (Republic Of) 4%	_	3,24
Italy (Republic Of) 1.5%	_	2,85
France (Republic Of) 1.75%	_	2,35
Spain (Kingdom of) 3.15%	_	2,18
Spain (Kingdom of) 3.2%	_	2,12
France (Republic Of) 0.5%	_	1,76
Kreditanstalt Fuer	_	1,75
Spain (Kingdom of) 1%	_	1,69
Belgium (Kingdom Of) 2.75%	_	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	188

₩ Governativo	41,89
Societario	52,12
← Cartolarizzazioni	0,84
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,15
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,29
Da 0 a 4 cedole	74,34
Da 4 a 6 cedole	21,73
Da 6 a 8 cedole	0,64
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	12,44
da 3 a 5	16,07
da 5 a 7	21,80
da 7 a 10	15,76
da 10 a 15	16,08
da 15 a 20	10,73
da 20 a 30	2,95
oltre 30	1,12

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	30/07/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	25/08/2021
NAV (30/10/2025)	EUR 86,69

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

nvestments	
embourg SA	
228 373 728	
/w.generali-	
estments.lu	
30/07/2020	
-	
25/08/2021	
EUR 86,69	
369,57 EUR	

Patrimonio Classe (MIn)	0,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2036772601

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-