

Generali Investments SICAV - Euro Green Bond EX Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

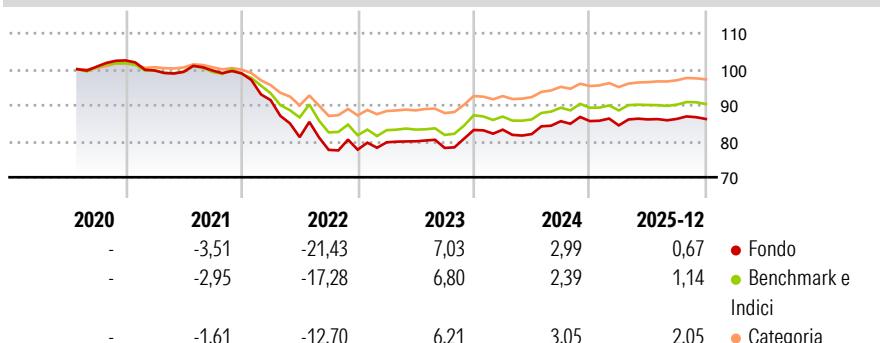
Benchmark Dichiarato
Bloomberg MSCI Euro Green bond TR EUR

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	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

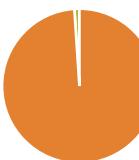
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	0,12	0,23
6-Mesi	0,88	1,09	1,36
1-Anno	2,32	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	2,87	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-3,15	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,40	1,96	0,16	-0,03
2024	0,11	-1,46	4,35	0,05
2023	2,64	0,35	-2,31	6,37
2022	-7,52	-11,24	-4,36	0,08

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,96
• Liquidità	1,04
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta Qualità Credito	6,79	
Maturity effettiva	10,81	
Qualità Credito Media	A	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	-	3,85
Italy (Republic Of) 4,05%	-	3,62
Italy (Republic Of) 4%	-	3,11
Italy (Republic Of) 1,5%	-	2,80
Romania (Republic Of) 5,63%	-	2,17
Spain (Kingdom of) 3,15%	-	2,14
Spain (Kingdom of) 3,2%	-	2,06
European Union 1,25%	-	2,04
France (Republic Of) 0,5%	-	1,73
Kreditanstalt Fuer...	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,23	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	191	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,19
Societario	50,95
Cartolarizzazioni	0,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,04
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,06
Da 0 a 4 cedole	71,87
Da 4 a 6 cedole	24,48
Da 6 a 8 cedole	0,60
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	12,49
da 3 a 5	15,81
da 5 a 7	18,20
da 7 a 10	18,61
da 10 a 15	14,82
da 15 a 20	11,91
da 20 a 30	4,00
oltre 30	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2021	ISIN	LU2036772601		
NAV (29/01/2026)	EUR 86,67				
Patrimonio Netto (Mln)	381,16 EUR (30/11/2025)				