

Generali Investments SICAV - SRI 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

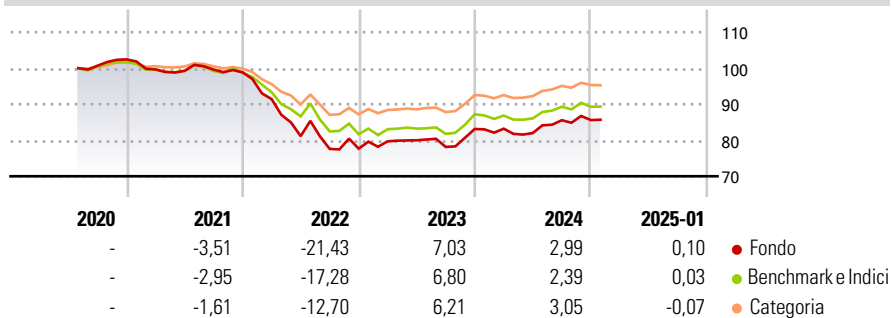
Morningstar Rating™

★

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

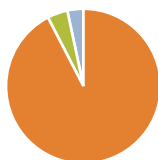
3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,73	1,58	1,89	2024	0,11	-1,46	4,35	0,05
1-Anno	4,23	3,80	3,78	2023	2,64	0,35	-2,31	6,37
3-Anni Ann.ti	-3,43	-2,22	-1,04	2022	-7,52	-11,24	-4,36	0,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,74	-0,38	0,38	-0,79
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		
	Med		
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)	0,27 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.	1,10%
Data di Partenza	30/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 85,95	ISIN	LU2036772601		
Patrimonio Netto (Mln)	354,45 EUR				

(31/12/2024)