

Generali Investments SICAV - Euro Green Bond ZX 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

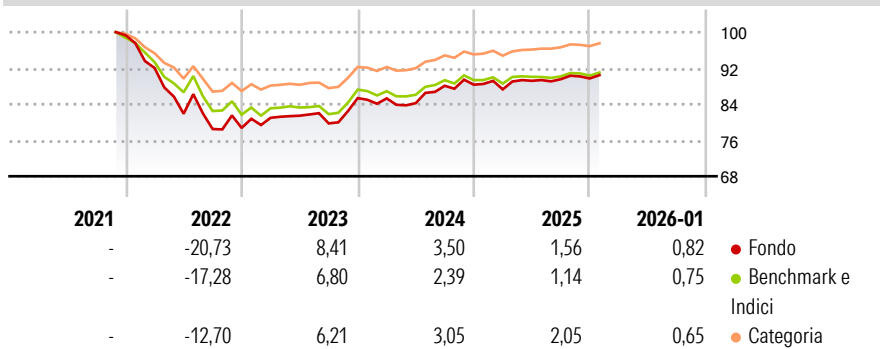
Morningstar Rating™

★ ★ ★

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	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	97,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

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

Bend. Cumulati %

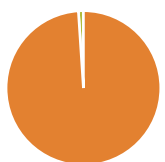
Periodo	1988	1990	1992
3-Mesi	0,69	0,50	0,61
6-Mesi	1,44	1,36	1,42
1-Anno	1,64	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	3,88	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,19	2,19	0,39	0,19
2024	-0,07	-1,24	4,59	0,28
2023	2,87	0,57	-2,10	7,04
2022	-7,32	-11,04	-4,15	0,30

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Quarta Credito

Sensibilità ai Tassi

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	6,79
Maturity effettiva	10,81
Qualità Credito Media	A







Credit Quality %

	0		0
AAA	14,35	BBB	49,77
AA	7,19	BB	0,50
A	28,05	B	0,14
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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 %

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	Patrimonio Classe (Mln)	37,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	Luxembourg SA	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,16%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/11/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2036799471		
Data Inizio Gestione	25/08/2021				
NAV (10/02/2026)	EUR 90,92				
Patrimonio Netto (Mln)	381,16 EUR				
(30/11/2025)					

(30/11/2025)