

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

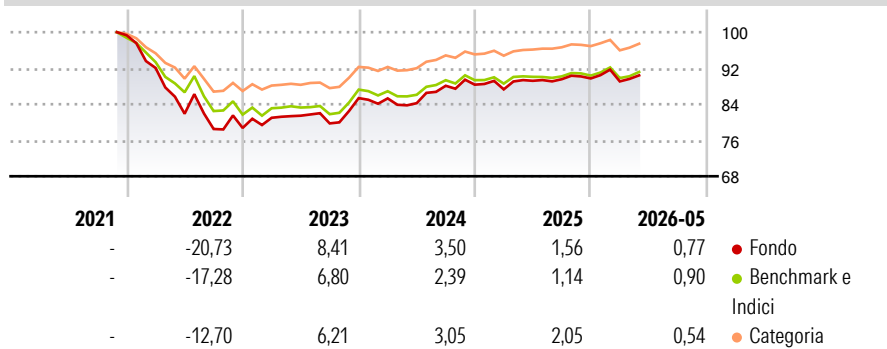
Morningstar Rating™

★★★

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

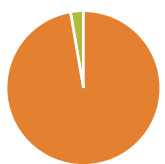
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 5,00 |
| 3Y R-Squared | 98,14 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,70 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,89 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,77 | 2,30 | 1,85 | 2026 | -0,73 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,57 | 1,51 | 1,34 | 2025 | -1,19 | 2,19 | 0,39 | 0,19 |
| 1-Anno | 1,89 | 1,63 | 1,91 | 2024 | -0,07 | -1,24 | 4,59 | 0,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,98 | 3,06 | 3,53 | 2023 | 2,87 | 0,57 | -2,10 | 7,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -7,32 | -11,04 | -4,15 | 0,30 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,31 |
| ● Liquidità | 2,69 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 6,03 |
| Maturity effettiva | 11,27 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| AAA | 13,39 | BBB | 53,99 |
| AA | 3,21 | BB | 0,24 |
| A | 29,03 | B | 0,14 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 4% | — | 3,87 |
| Italy (Republic Of) 4.05% | — | 3,63 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 3,15 |
| Italy (Republic Of) 1.5% | — | 2,78 |
| Hungary (Republic Of) 4% | — | 2,43 |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | — | 2,15 |
| Romania (Republic Of) 5.625% | — | 2,15 |
| Spain (Kingdom of) 3.2% | — | 2,13 |
| European Union 1.25% | — | 2,05 |
| France (Republic Of) 0.5% | — | 1,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 162 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 48,52 |
| 🏠 Societario | 48,24 |
| 📄 Cartolarizzazioni | 0,54 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,69 |
| 📊 Derivati | 0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,61 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,80 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 5,71 |
| da 3 a 5 | 19,09 |
| da 5 a 7 | 20,74 |
| da 7 a 10 | 22,54 |
| da 10 a 15 | 13,14 |
| da 15 a 20 | 12,13 |
| da 20 a 30 | 4,53 |
| oltre 30 | 1,55 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Generali Investments Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 34,53 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 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 | 15/11/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,16% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/08/2021 | ISIN | LU2036799471 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 91,16 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 45,25 EUR | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.