Generali Investments SICAV - Euro Green Bond ZX Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati EUR

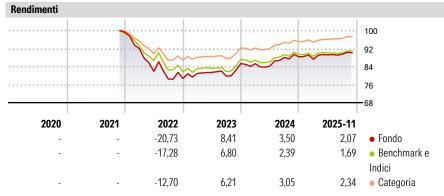
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

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.



)		
1,09	3Y Sharpe Ratio	0,10
1,09	3Y Std Dev	5,44
97,53	3Y Risk	Alto
1,08	5Y Risk	-
0,96	10Y Risk	-
one Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	
	1,09 1,09 97,53 1,08 0,96	1,09 3Y Sharpe Ratio 1,09 3Y Std Dev 97,53 3Y Risk 1,08 5Y Risk 0,96 10Y Risk one Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	0,05	0,10	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,28	0,13	0,44	2025	-1,19	2,19	0,39	-
1-Anno	0,25	0,29	0,92	2024	-0,07	-1,24	4,59	0,28
3-Anni Ann.ti	3,01	2,44	2,82	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





	ronao
Duration Effettiva	6,34
Maturity effettiva	10,59
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,86	BBB	47,99
AA	7,72	BB	0,56
A	31,72	В	0,15
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	_	3,40
Italy (Republic Of) 4%	_	3,21
Italy (Republic Of) 1.5%	_	2,90
France (Republic Of) 1.75%	_	2,37
Spain (Kingdom of) 3.15%	_	2,21
Spain (Kingdom of) 3.2%	_	2,12
France (Republic Of) 0.5%	_	1,79
Kreditanstalt Fuer	_	1,76
Spain (Kingdom of) 1%	-	1,72
Belgium (Kingdom Of) 2.75%	_	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	188

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	42,16
Societario	52,16
★ Cartolarizzazioni	0,84
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,84
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,30
Da 0 a 4 cedole	74,34
Da 4 a 6 cedole	21,72
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	12,21
da 3 a 5	16,92
da 5 a 7	20,93
da 7 a 10	15,80
da 10 a 15	16,16
da 15 a 20	10,82
da 20 a 30	2,97
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	15/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/08/2021
NAV (12/12/2025)	EUR 89,60
Patrimonio Netto (MIn)	369,90 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	34,46 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2036799471

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	-