Generali Investments SICAV - Euro Green Bond RX Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati EUR

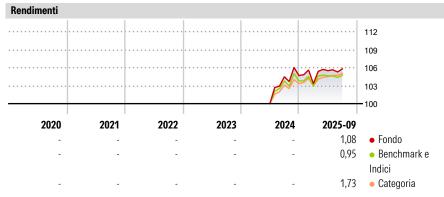
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Bloomberg MSCI Euro Green bond TR EUR

Senza 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.



-	3Y Sharpe Ratio	
-	3Y Std Dev	
-	3Y Risk	
-	5Y Risk	
-	10Y Risk	
Core Bo	and GR EUR (dove applicabile)	
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	1,00	1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	1,26	1,18	1,68	2025	-1,28	2,09	0,29	-
1-Anno	2,35	2,01	2,57	2024	-	-	4,48	0,18
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





	ronao
Duration Effettiva	6,56
Maturity effettiva	10,74
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,79	BBB	48,85
AA	14,49	BB	0,77
Α	24,09	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	-	3,43
Italy (Republic Of) 4%	_	3,27
Italy (Republic Of) 1.5%	_	2,83
France (Republic Of) 1.75%	_	2,35
Spain (Kingdom of) 3.15%	_	2,19
Spain (Kingdom of) 3.2%	_	2,13
Kreditanstalt Fuer	-	1,77
France (Republic Of) 0.5%	_	1,76
Spain (Kingdom of) 1%	_	1,68
Belgium (Kingdom Of) 2.75%	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	187

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	42,06
Societario	52,59
★ Cartolarizzazioni	0,85
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,50
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,29
Da 0 a 4 cedole	74,24
Da 4 a 6 cedole	21,81
Da 6 a 8 cedole	0,66
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	12,81
da 3 a 5	16,34
da 5 a 7	22,17
da 7 a 10	16,01
da 10 a 15	16,06
da 15 a 20	10,64
da 20 a 30	2,92
oltre 30	1,11

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	g
Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	07/06/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/08/2021
NAV (27/10/2025)	EUR 106,99
Patrimonio Netto (MIn)	365,10 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 EUR
(27/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2036802283

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-