

# Generali Investments SICAV - Euro Green Bond RX 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

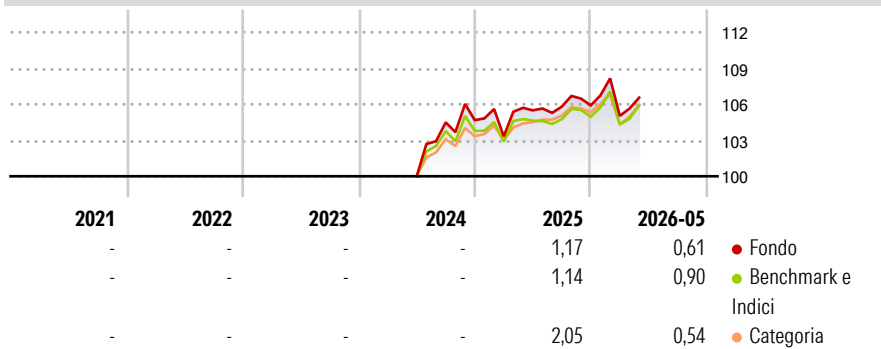
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

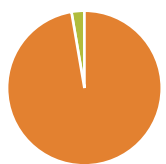
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	2,30	1,85	2026	-0,82	-	-	-
6-Mesi	1,37	1,51	1,34	2025	-1,28	2,09	0,29	0,10
1-Anno	1,51	1,63	1,91	2024	-	-	4,48	0,18
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
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

Duration Effettiva	6,03
Maturità effettiva	11,27
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
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	Fondo
🏛️ Governativo	48,52
🏢 Societario	48,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,54
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,69
🏠 Derivati	0,01
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	Fondo
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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	07/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2021	ISIN	LU2036802283		
NAV (25/06/2026)	EUR 107,51				
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.