

# Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund ZX

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Governativi EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
JPM EMU TR EUR

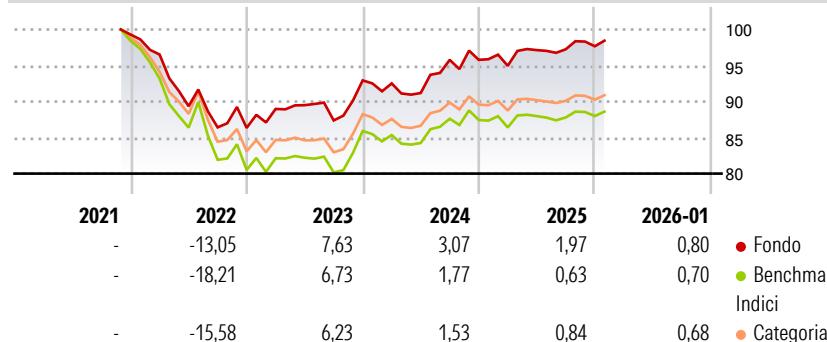
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMU TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli a reddito fisso di qualità con rating investment grade, principalmente titoli di stato in Euro. Può anche detenere una quota minore di titoli a reddito fisso emessi da enti governativi, autorità locali, soprannazionali ed Eurobond di emittenti con rating investment grade. Il Comparto può investire in titoli a reddito fisso in valute diverse dall'euro. Il comparto può usare strumenti derivati sui tassi d'interesse

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	95,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

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

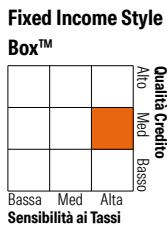
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,34	0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,73	1,26	1,18	2025	-0,87	2,30	0,12	0,42
1-Anno	2,86	1,52	1,44	2024	-0,45	-1,44	5,05	0,00
3-Anni Ann.ti	3,84	2,78	2,56	2023	3,05	0,59	-2,37	6,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,79	-7,43	-3,29	-0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,57
Liquidità	6,43
Altro	0,00



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	93,57	da 1 a 3	9,48
Societario	0,00	da 3 a 5	24,44
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	21,16
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	24,23
Liquidità ed equivalenti	6,43	da 10 a 15	11,61
Derivati	0,00	da 15 a 20	3,04
		da 20 a 30	5,05
		oltre 30	0,65

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,40
Da 0 a 4 cedole	83,15
Da 4 a 6 cedole	12,44
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	70,71 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	15/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2002	ISIN	LU1489753027		
NAV (11/02/2026)	EUR 99,03				
Patrimonio Netto (Mln)	3.016,60 EUR				
(31/12/2025)					