Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund ZX

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR FUR

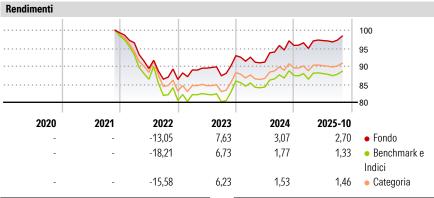
Benchmark Dichiarato

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, sopranazionali ed Eurobond di emittenti con rating investment grade. Il Comparto può investire in titoli a reddito fisso in valute diverse dall' euro.ll comparto può usare strumenti derivati sui tassi d'interesse



Misure di Rischie)			
3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,24	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,38	
3Y R-Squared	95,80	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	0,52	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	1,76	0,94	0,75	2025	-0,87	2,30	0,12	-
1-Anno	3,95	2,00	2,11	2024	-0,45	-1,44	5,05	0,00
3-Anni Ann.ti	4,28	2,83	2,48	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,87
Maturity effettiva	8,23
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,05	BBB	59,51
AA	3,18	BB	0,00
A	27,27	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.5%	-	3,36
Spain (Kingdom of) 3.55%	_	2,75
Spain (Kingdom of) 0.1%	_	2,55
Italy (Republic Of) 4.2%	_	2,35
Italy (Republic Of) 3.7%	_	2,32
Spain (Kingdom of) 1.85%	_	2,12
European Union 0%	_	1,90
European Union 3.25%	_	1,88
Italy (Republic Of) 0.6%	_	1,61
Spain (Kingdom of) 1.45%	=	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	127

₩ Governativo	97,55
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,45
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,93
0 coupon Da 0 a 4 cedole	5,93 82,01
' ·	-, -
Da 0 a 4 cedole	82,01
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	82,01 12,06
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	82,01 12,06 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	82,01 12,06 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,64
da 3 a 5	23,01
da 5 a 7	21,32
da 7 a 10	24,82
da 10 a 15	7,92
da 15 a 20	4,06
da 20 a 30	4,37
oltre 30	1,18

Anagratica	
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	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	02/04/2002
NAV (03/11/2025)	EUR 98,42
Patrimonio Netto (MIn)	2.723,90 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	59,86 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1489753027

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-