

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund ZX

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

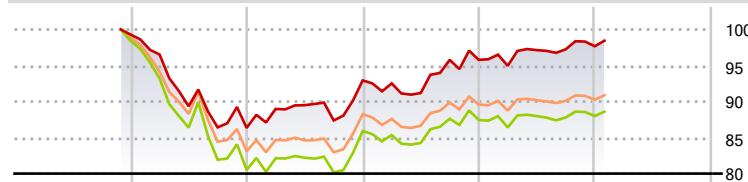
Benchmark Dichiarato
JPM EMU TR EUR

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-	-13,05	7,63	3,07	1,97	0,80
-	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70
-	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,68

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
3-Mesi	0,56	0,34
6-Mesi	1,73	1,26
1-Anno	2,86	1,52
3-Anni Ann.ti	3,84	2,78
5-Anni Ann.ti	-	2,56
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,87	2,30	0,12	0,42
-0,45	-1,44	5,05	0,00
3,05	0,59	-2,37	6,36
-2,79	-7,43	-3,29	-0,08

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,50
	Qualità Credito Media	8,55
Alta		BBB
Med		
Bassa		

Qualità Credito
Alta Med Bassa

Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
o	11,67	BBB	58,40		
o	0,13	BB	0,00		
o	29,81	B	0,00		
o				0,00	
o					0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0,5%	-	3,04
Spain (Kingdom of) 3,55%	-	2,40
Spain (Kingdom of) 0,1%	-	2,31
Italy (Republic Of) 4,2%	-	2,12
Italy (Republic Of) 3,7%	-	2,07
Spain (Kingdom of) 1,85%	-	2,06
Italy (Republic Of) 3,15%	-	2,01
Italy (Republic Of) 0,6%	-	1,76
Italy (Republic Of) 1,8%	-	1,72
European Union 0%	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,21	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	134	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	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)					