# **Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies GX**

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

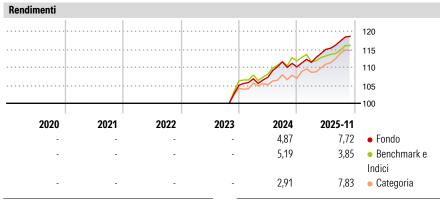
Euro Short Term Rate

#### Morningstar Rating™

Senza rating

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto ha come obiettivo la generazione di un ritorno assoluto in eccesso al tasso EONIA grazie ad un'asset allocation attiva in un portafoglio diversificato di obbligazioni governative e di entità sovranazionali e valute, tenendo in conto le aspettative del gestore sull'evoluzione dei tassi e delle curve dei tassi nei principali mercati dell'area OCSE.



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 Euro Cautio	ous (	Global Target Allocation NR EUR (do	ve

<del>-</del>	-	-		- Z <sub>1</sub> 91	1,03	• Gale	guna	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,69	1,95	Trimestrali %				
6-Mesi	3,19	2,05	3,89	2025	1,17	3,23	2,00	-
1-Anno	5,68	2,19	6,58	2024	1,72	0,41	4,01	-1,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

**Fondo** 

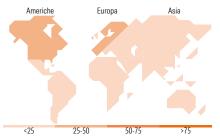
#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy(Rep Of) 0%	_	3,98
Italy (Republic Of) 0%	_	3,50
Italy (Republic Of) 1.6%	_	3,22
Italy (Republic Of) 2.95%	_	3,11
France (Republic Of) 0%	_	3,03
Hungary (Republic Of) 5.38%	_	2,23
Italy (Republic Of) 1.85%	_	2,06
Commonwealth Bank of	_	1,89
International Finance	_	1,78
Mexico (United Mexican	_	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	492
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	90

58,60
31,14
0,00
0,00
-1,44
11,70
Fondo
19,73
19,73 48,42
, -
48,42
48,42 17,81
48,42 17,81 5,58
48,42 17,81 5,58 7,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,10
Stati Uniti	43,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,88
Europa	41,92
Regno Unito	8,61
Europa Occidentale - Euro	22,40
Europa Occidentale - Non Euro	9,92
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,57
Medio Oriente	0,24
Asia	13,99
Giappone	7,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,03
Asia - Emergente	3,14

Anagratica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	11/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022
NAV (11/12/2025)	EUR 117,60

Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1386167545

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

# **Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies GX**

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) 98,85 EUR

