

# Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund RX

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMU TR EUR

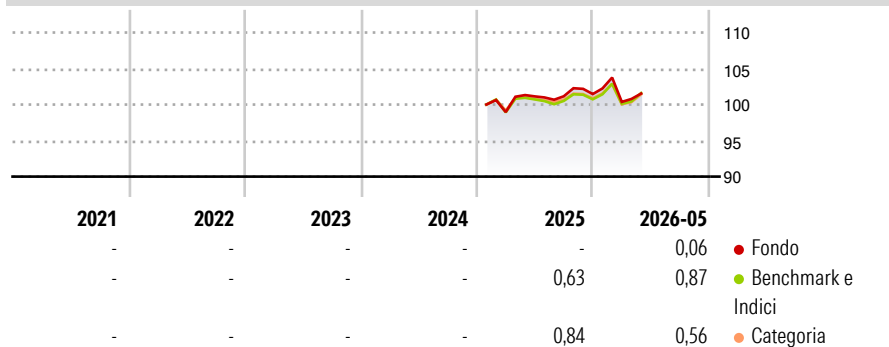
## Morningstar Rating™

Senza 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. Il comparto può usare strumenti derivati sui tassi d'interesse

### Rendimenti



### Misure di Rischio

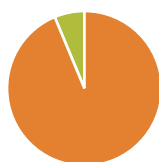
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	2,33	2,06	2026	-1,07	-	-	-
6-Mesi	0,56	1,46	1,24	2025	-	2,20	0,01	0,31
1-Anno	0,75	1,28	1,08	2024	-	-	-	-
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	93,72
● Liquidità	6,28
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,13
Maturity effettiva	8,36
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,03	BBB	51,34
AA	0,12	BB	0,00
A	32,52	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	-	3,71
Italy (Republic Of) 1.5%	-	3,55
Spain (Kingdom of) 0.5%	-	2,78
Spain (Kingdom of) 0.1%	-	2,23
Spain (Kingdom of) 3.55%	-	2,12
Italy (Republic Of) 0.4%	-	1,99
Spain (Kingdom of) 1.85%	-	1,97
Italy (Republic Of) 2.4%	-	1,79
European Union 1%	-	1,70
European Union 0%	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	93,72
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,28
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	3,73
Da 0 a 4 cedole	87,71
Da 4 a 6 cedole	8,56
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

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	7,60
da 3 a 5	24,40
da 5 a 7	21,33
da 7 a 10	24,05
da 10 a 15	13,93
da 15 a 20	3,80
da 20 a 30	3,78
oltre 30	1,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,40 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.	0,68%
Data di Partenza	08/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2002	ISIN	LU1373300752		
NAV (25/06/2026)	EUR 107,33				
Patrimonio Netto (Mln)	3.106,41 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 produttrici; (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.