

# Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund RX

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Governativi EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

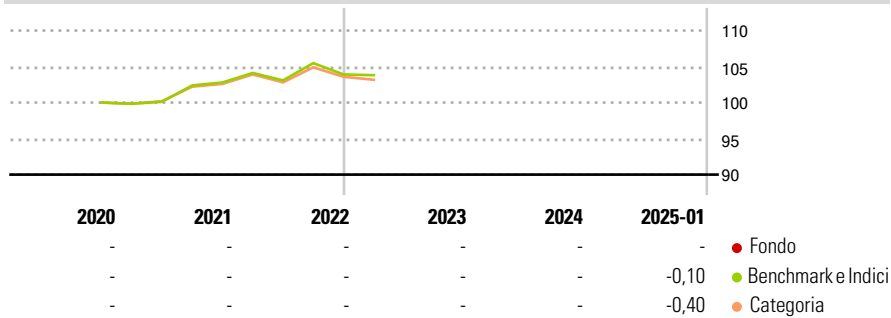
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMU TR EUR

**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	-	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	1,32	1,20	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

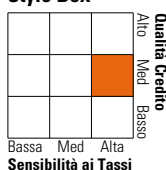
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	125,38
● Liquidità	-25,38
● Altro	0,00

## Fixed Income

### Style Box™



Duration Effettiva	7,10
Maturità effettiva	8,19
Qualità Credito Media	BBB

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
AAA	9,24	BBB	59,84
AA	2,99	BB	0,00
A	27,93	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	12,80
Euro Schatz Future Mar 25	—	10,26
Euro Bobl Future Mar 25	—	6,83
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,81
Italy (Republic Of) 4.2%	—	2,48
Spain (Kingdom of) 1.85%	—	2,23
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	2,07
European Union 3.25%	—	2,00
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	1,96
Italy (Republic Of) 0.5%	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	125,38
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-25,38
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	7,66
Da 0 a 4 cedole	79,38
Da 4 a 6 cedole	12,96
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	Fondo
da 1 a 3	10,53
da 3 a 5	11,01
da 5 a 7	16,14
da 7 a 10	14,91
da 10 a 15	10,22
da 15 a 20	2,41
da 20 a 30	3,99
oltre 30	0,33

## Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 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.	0,60%
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 (03/02/2025)	EUR 105,87				
Patrimonio Netto (Mln)	2.612,34 EUR				

(31/12/2024)