

GP&G Fund Obbligazionario Globale RX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

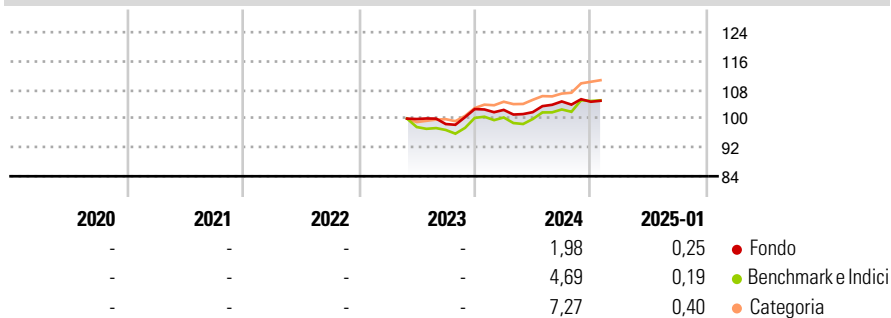
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to deliver a capital appreciation through an active and flexible asset allocation with a medium tolerance to risk. The Sub-Fund may invest between 0 and 100% in UCITS, UCIs and ETFs.

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 Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	3,67	4,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,10	3,09	5,22	2024	-0,23	-0,61	2,92	-0,08
1-Anno	2,89	5,01	7,27	2023	-	-	-1,40	4,22
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	91,55
● Liquidità	8,33
● Altro	0,12

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	0

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,07
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr...	-	4,74
Italy (Republic Of) 4.912%	-	4,37
Italy (Republic Of) 4.214%	-	3,56
Amundi US Treasury Bond Lng...	-	3,37
United States Treasury Notes...	-	3,03
Germany (Federal Republic...	-	2,94
Spain (Kingdom of) 3.15%	-	2,58
Germany (Federal Republic...	-	2,37
Italy (Republic Of) 3.85%	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,91
🏢 Societario	31,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,18
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,26
📄 Derivati	-0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,26
Da 0 a 4 cedole	58,33
Da 4 a 6 cedole	34,42
Da 6 a 8 cedole	5,15
Da 8 a 10 cedole	0,56
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,09
da 3 a 5	25,79
da 5 a 7	13,20
da 7 a 10	32,46
da 10 a 15	3,36
da 15 a 20	2,54
da 20 a 30	4,22
oltre 30	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	72,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 105,22	ISIN	LU2596337373		
Patrimonio Netto (Mln)	71,16 EUR				

(31/12/2024)