

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

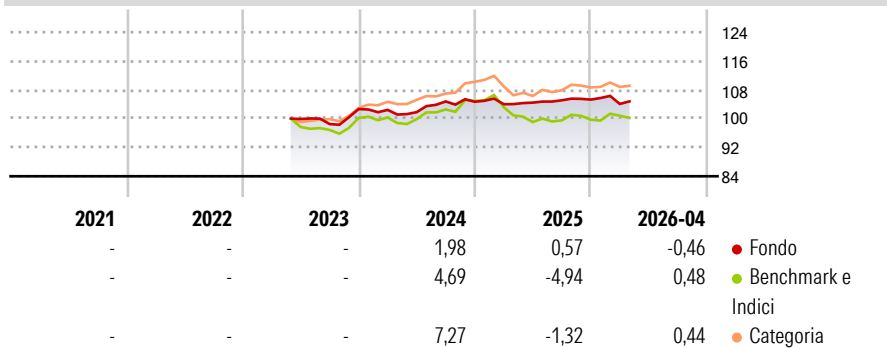
Morningstar Rating™

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, UCLs and ETFs.

Rendimenti



Misure di Rischio

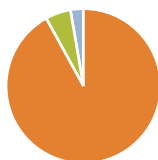
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,61	0,44	0,27	2026	-1,15	-	-	-
6-Mesi	-0,26	-0,43	0,46	2025	-0,66	0,42	0,62	0,19
1-Anno	1,09	-0,40	2,36	2024	-0,23	-0,61	2,92	-0,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-1,40	4,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,98
● Liquidità	5,31
● Altro	2,70

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 2.75%	—	3,80
Xtrackers Eurz Govt Bd 3-5...	—	3,62
JPM Europe Hi Yld Shrt Dur...	—	3,57
European Union 3.125%	—	2,97
Vanguard Emerging Mkts Bd...	—	2,93
SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH EUR	—	2,65
Germany (Federal Republic...	—	2,48
LSF-Arcano Lw Vol Eurp...	—	1,97
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	1,66
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	34,37
🏢 Societario	60,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,25
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,08
🏠 Derivati	0,20

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	75,51
Da 4 a 6 cedole	19,50
Da 6 a 8 cedole	3,00
Da 8 a 10 cedole	1,07
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	19,47
da 3 a 5	31,44
da 5 a 7	23,47
da 7 a 10	10,82
da 10 a 15	3,02
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	6,12
oltre 30	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	85,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Luxembourg SA	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	12/05/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/05/2023	ISIN	LU2596337373		
NAV (07/05/2026)	EUR 105,17				
Patrimonio Netto (Mln)	84,99 EUR				
(31/03/2026)					