

Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond GX

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

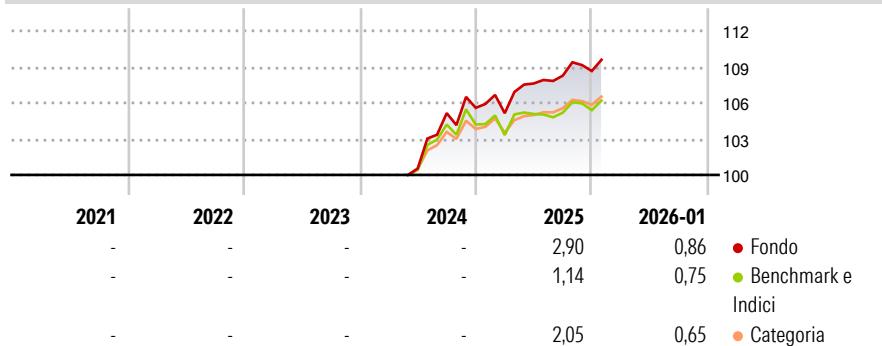
Benchmark Dichiarato
50% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 50% ICE BofA Euro Government TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni di qualità in Euro emesse da governi ed emittenti pubblici. Il Fondo può anche investire in obbligazioni di qualità emesse da agenzie governative, autorità locali, enti sovranaziali o società. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's). La scadenza media ponderata del portafoglio è compresa tra 3 e 5 anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

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

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	0,50	0,61
6-Mesi	1,73	1,36	1,42
1-Anno	3,04	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

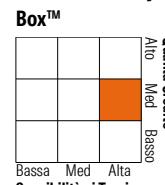
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,42	2,35	0,60	0,36
2024	-	-	4,58	0,42
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,50
• Liquidità	6,25
• Altro	0,25

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0
AAA	5,44	BBB	55,38
AA	1,40	BB	5,50
A	30,68	B	1,59
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3,45%	-	2,21
Italy (Republic Of) 3,7%	-	2,00
Spain (Kingdom of) 3,25%	-	1,94
European Union 2,5%	-	1,89
Italy (Republic Of) 3,85%	-	1,76
Spain (Kingdom of) 3,55%	-	1,74
Italy (Republic Of)	-	1,74
TDC Net AS 5%	-	1,44
Nordea Bank ABP 3,25%	-	1,33
Italy (Republic Of) 3,5%	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,28	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	273	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,20
Societario	56,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,26
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,02
Da 0 a 4 cedole	74,04
Da 4 a 6 cedole	21,45
Da 6 a 8 cedole	3,33
Da 8 a 10 cedole	0,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,01
da 3 a 5	24,06
da 5 a 7	26,33
da 7 a 10	22,23
da 10 a 15	7,92
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	2,60
oltre 30	2,80

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	104,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2008	ISIN	LU1373301487		
NAV (10/02/2026)	EUR 109,65				
Patrimonio Netto (Mln)	416,27 EUR				
(31/12/2025)					