

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

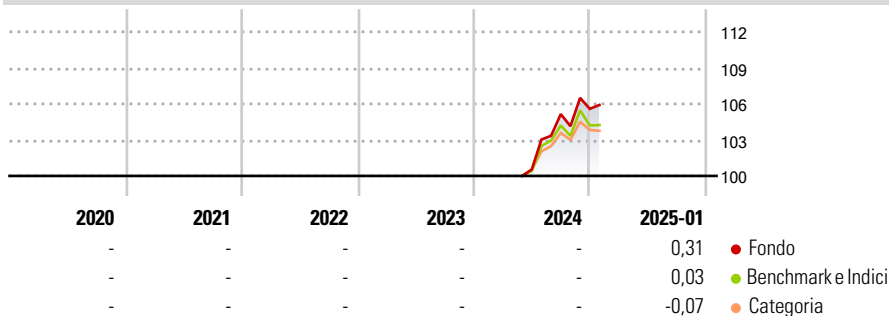
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni 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 sovranazionali 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.

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 Core Bond GR EUR (dove applicabile)

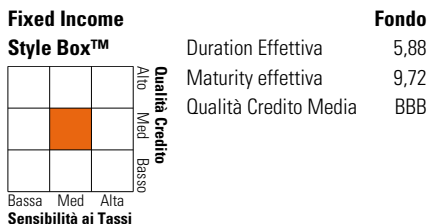
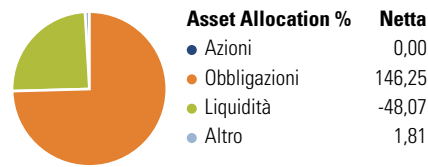
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|----------------------|----|----|------|------|
| 3-Mesi | 2,09 | 1,18 | 1,29 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,73 | 1,58 | 1,89 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | 4,58 | 0,42 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 1,05 | BBB | 53,14 |
| AA | 4,00 | BB | 7,26 |
| A | 32,80 | B | 1,75 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 23,65 |
| Euro Schatz Future Mar 25 | — | 13,07 |
| Euro Bobl Future Mar 25 | — | 13,04 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 10,48 |
| Euro Bund Future Mar 25 | — | 3,31 |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | — | 2,66 |
| Portugal (Republic Of) 1.65% | — | 2,07 |
| Spain (Kingdom of) 0% | — | 1,59 |
| Spain (Kingdom of) 3.55% | — | 1,54 |
| Italy (Republic Of) 3.85% | — | 1,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 72,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 283 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 101,90 |
| ⚙️ Societario | 47,50 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -50,41 |
| 📄 Derivati | 1,01 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 6,14 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,62 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,27 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,82 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,15 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,96 |
| da 3 a 5 | 11,95 |
| da 5 a 7 | 12,72 |
| da 7 a 10 | 10,54 |
| da 10 a 15 | 4,23 |
| da 15 a 20 | 2,02 |
| da 20 a 30 | 2,25 |
| oltre 30 | 0,79 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Generali Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 50,38 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| | Luxembourg SA | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | 35 228 373 728 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.generali-investments.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,35% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 02/05/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Mauro Valle | ISIN | LU1373301487 | | |
| Data Inizio Gestione | 04/11/2008 | | | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 106,05 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 410,44 EUR | | | | |

(31/12/2024)