

# Generali Investments SICAV - Fixed Maturity Bond I D1 EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

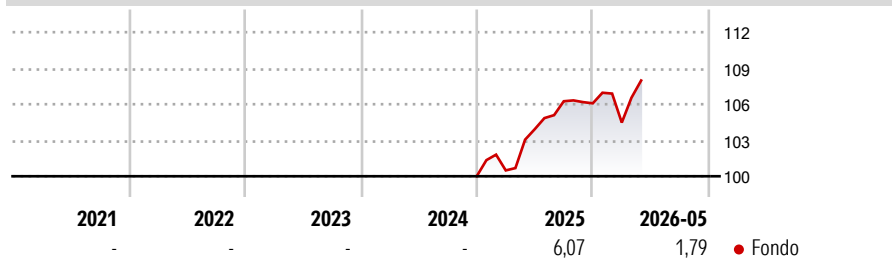
N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-fund is to provide income and to preserve capital over the term of the Sub-fund, by investing in developed markets debt securities, either directly or through the use of derivatives.

**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	-

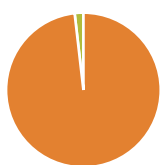
**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	3,03
6-Mesi	1,74
1-Anno	4,75
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,51	-	-	-
2025	0,49	3,42	2,24	-0,16
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,18
● Liquidità	1,82
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.1%	-	5,44
Spain (Kingdom of) 6%	-	5,06
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	4,45
France (Republic Of) 0.75%	-	4,23
Italy (Republic Of) 0%	-	3,49
Autostrade per l'Italia...	-	3,16
Italgas SpA 1.625%	-	3,00
Fidelity National...	-	2,89
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	-	2,73
Poste Italiane S.p.A. 0.5%	-	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏠 Governativo	25,23
⚙️ Societario	66,78
🏠 Cartolarizzazioni	2,02
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,82
🏠 Derivati	4,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,44
Da 0 a 4 cedole	70,69
Da 4 a 6 cedole	20,86
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 %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	93,67
da 3 a 5	2,78
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	6,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	09/12/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2904544173		
NAV (25/06/2026)	EUR 106,69				
Patrimonio Netto (Mln)	141,70 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.