

Generali Investments SICAV - Fixed Maturity Bond I D1 EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

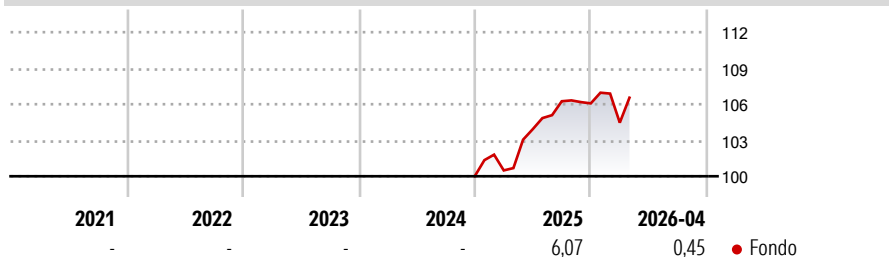
N/A

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	-

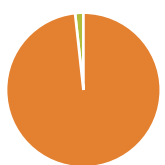
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,29
6-Mesi	0,48
1-Anno	4,58
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,51	-	-	-
2025	0,49	3,42	2,24	-0,17
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,27
● Liquidità	1,73
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.1%	—	5,54
Spain (Kingdom of) 6%	—	5,17
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	4,53
France (Republic Of) 0.75%	—	4,30
Italy (Republic Of) 0%	—	3,54
Autostrade per l'Italia...	—	3,21
Italgas SpA 1.625%	—	3,05
Fidelity National...	—	2,92
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	—	2,76
Poste Italiane S.p.A. 0.5%	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	25,67
⚙️ Societario	67,69
🏠 Cartolarizzazioni	2,06
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,73
🏠 Derivati	2,85
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,45
Da 0 a 4 cedole	70,60
Da 4 a 6 cedole	20,94
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	93,58
da 3 a 5	2,81
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)	4,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(12/05/2026)		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	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2887798564		
NAV (12/05/2026)	EUR 101,73				
Patrimonio Netto (Mln)	139,41 EUR				

(31/03/2026)