Generali Investments SICAV - Fixed Maturity Bond I DX EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

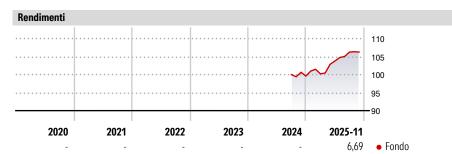
Fixed Term Bond

Not Categorized

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.



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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	Trimestrali %				
6-Mesi	2,67	2025	0,61	3,55	2,38	-
1-Anno	5,16	2024	=	-	-	-0,40
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
•	0		0

Titoli principali		0/
Nome S	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.1%	_	5,54
Spain (Kingdom of) 6%	_	5,19
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	4,45
France (Republic Of) 0.75%	_	4,23
Italgas SpA 1.625%	_	2,86
Autostrade per l'Italia	_	2,81
ASR Nederland N.V. 3.625%	_	2,52
Fidelity National	_	2,52
Bank of Nova Scotia 0.25%	_	2,43
Verizon Communications Inc	=	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	40

3,88
5,24
2,03
0,00
4,50
4,35
1,55
ndo
_
ndo
ndo 4,99
ndo 4,99 2,54
ndo 4,99 2,54 2,47
4,99 2,54 2,47 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,08
da 3 a 5	86,92
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

Allagrativa	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	26/09/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (12/12/2025)	EUR 106,00
Patrimonio Netto (MIn)	142,55 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	60,77 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2834274040

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)