

GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine RX EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionario Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

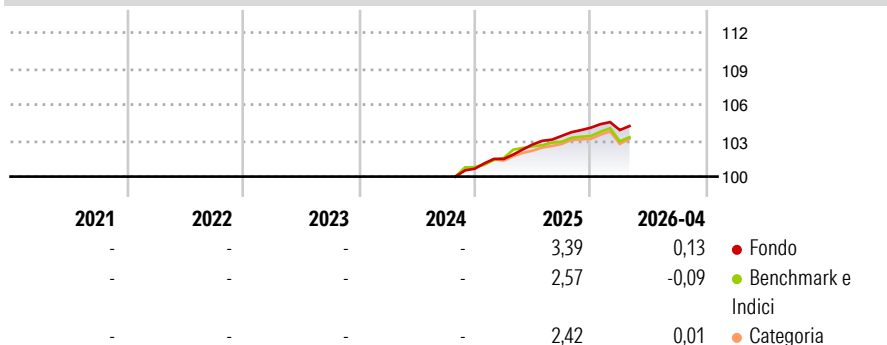
The Sub-fund is an actively managed sub-fund for investors who aim to achieve a gradual capital appreciation in the medium-term, investing mainly in Money Market Instruments and short-term high-quality debt or debt-related securities denominated in euros, with a low tolerance to risk. The Sub-fund shall invest in debt and debt-related securities of any kind, such as eligible debentures or notes, with fixed or floating (linked to inflation or other indices) rates of income, and Money Market Instruments, issued by corporations, sovereign states, government agencies, local authorities, supranational or public entities or other issuers worldwide.

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 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

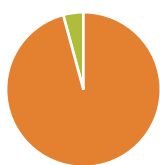
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,19	-0,54	-0,40	2026	-0,19	-	-	-
6-Mesi	0,49	0,05	0,27	2025	0,81	1,19	0,69	0,66
1-Anno	2,26	1,26	1,64	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,78
● Liquidità	4,22
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Alta
		Med
		Bassa

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	8,61
Italy (Republic Of) 3.45%	—	6,02
Italy (Republic Of) 0%	—	5,19
Italy (Republic Of) 0%	—	3,58
Italy (Republic Of) 2.7%	—	3,18
QSF - Quaestio Global...	—	3,07
Italy (Republic Of) 0%	—	2,95
Schr ISF EURO Crd Conv Sht...	—	2,95
Italy (Republic Of) 2.65%	—	2,64
Italy (Republic Of) 0%	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	43,52
🏠 Societario	52,06
🏢 Cartolarizzazioni	0,36
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,80
📄 Derivati	0,26
Coupon Range %	
0 coupon	26,02
Da 0 a 4 cedole	66,12
Da 4 a 6 cedole	6,79
Da 6 a 8 cedole	0,85
Da 8 a 10 cedole	0,17
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	45,54
da 3 a 5	7,49
da 5 a 7	6,84
da 7 a 10	0,28
da 10 a 15	0,16
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	1,49
oltre 30	3,43

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	136,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 103,97	ISIN	LU2854330458		
Patrimonio Netto (Mln)	150,72 EUR				

(31/03/2026)