

GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine RX EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR -

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

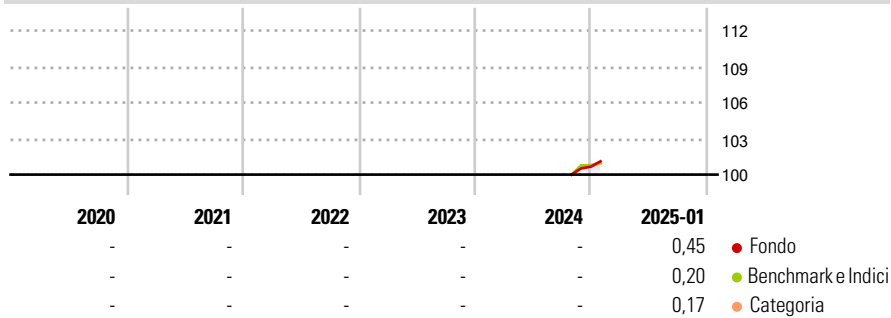
Morningstar Rating™

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

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	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,72
● Liquidità	14,62
● Altro	0,66

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.214%	—	10,02
Italy (Republic Of) 4.912%	—	9,53
Italy (Republic Of) 3.814%	—	8,23
Italy (Republic Of) 1.2%	—	5,71
QSF - Quaestio Global...	—	4,92
Schr ISF EURO Crd Conv Sht...	—	4,73
L&G EM Short Duration Bond I...	—	4,72
Amundi € FI Rt Corp Bd ESG -...	—	4,06
Italy (Republic Of) 0%	—	3,27
Societe Generale S.A. 1%	—	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	53,23
🏢 Societario	35,84
🏠 Cartolarizzazioni	1,57
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,83
📄 Derivati	-0,47

Coupon Range % Fondo

0 coupon	10,25
Da 0 a 4 cedole	47,11
Da 4 a 6 cedole	35,56
Da 6 a 8 cedole	5,57
Da 8 a 10 cedole	1,37
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	19,90
da 3 a 5	9,64
da 5 a 7	30,29
da 7 a 10	13,44
da 10 a 15	1,12
da 15 a 20	0,99
da 20 a 30	1,04
oltre 30	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	93,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Luxembourg SA	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	14/10/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2854330458		
NAV (03/02/2025)	EUR 100,84				
Patrimonio Netto (Mln)	90,87 EUR				

(31/12/2024)