# **GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine RX EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™

# Benchmark Morningstar

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR N/

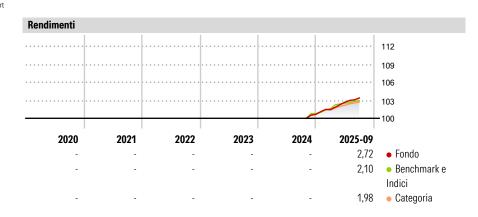
Senza rating

EUR Usato nel Report

## **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 debtrelated 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)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,59	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	1,81	0,96	1,26	2025	0,81	1,19	0,69	-
1-Anno	3,59	3,23	3,19	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	5							

Fondo

1,11

0,08

0,01

## Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.214%	_	8,04
Italy (Republic Of) 4.912%	_	7,68
Italy (Republic Of) 3.814%	_	6,61
Italy (Republic Of) 0%	_	4,03
QSF - Quaestio Global	_	4,01
L&G EM Short Duration Bond I	_	4,00
Schr ISF EURO Crd Conv Sht	_	3,88
Italy (Republic Of) 0%	_	3,27
Italy (Republic Of) 0%	_	3,26
Italy (Republic Of) 0%	_	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	64

₩ Governativo	50,10
<ul><li>Societario</li></ul>	46,68
★ Cartolarizzazioni	1,22
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,45
Derivati	0,56
Coupon Range %	Fondo
ooupon nange //	Tollao
0 coupon	20,96
0 coupon	20,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,73
da 3 a 5	8,87
da 5 a 7	35,75
da 7 a 10	1,02
da 10 a 15	0,45
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	0,70
oltre 30	0,69

Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728

Anagrafica

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

Web www.generaliinvestments.lu
Data di Partenza 14/10/2024
Nome del Gestore Data Inizio Gestione
NAV (30/10/2025) EUR 103,38

114,80 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	113,35 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2854330458

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	-