

GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine PX 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

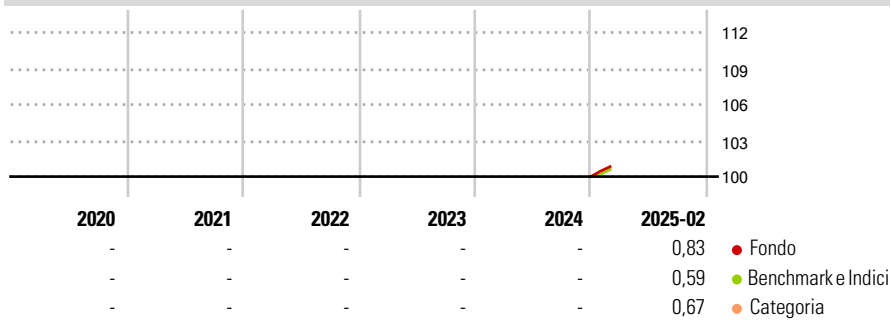
-

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
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

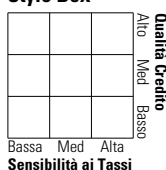
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	90,37
Liquidità	9,00
Altro	0,62

Fixed Income
Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.214%	-	9,65
Italy (Republic Of) 4.912%	-	9,18
Italy (Republic Of) 3.814%	-	7,93
Italy (Republic Of) 1.2%	-	5,49
QSF - Quaestio Global...	-	4,74
L&G EM Short Duration Bond I...	-	4,59
Schr ISF EURO Crd Conv Sht...	-	4,57
Amundi € FI Rt Corp Bd ESG -...	-	3,91
iShares € Ultrashort Bond...	-	3,27
Italy (Republic Of) 0%	-	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,59
🏢 Societario	41,63
🏠 Cartolarizzazioni	1,48
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,73
📄 Derivati	-0,43

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,53
Da 0 a 4 cedole	52,12
Da 4 a 6 cedole	30,86
Da 6 a 8 cedole	6,13
Da 8 a 10 cedole	1,26
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,35
da 3 a 5	15,00
da 5 a 7	27,02
da 7 a 10	13,29
da 10 a 15	0,68
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	0,54
oltre 30	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 100,68	ISIN	LU2854330615		
Patrimonio Netto (Mln)	94,59 EUR				

(31/01/2025)