Generali Investments SICAV - Fixed Maturity Bond I BX EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

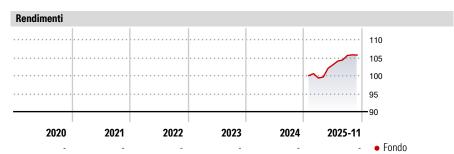
Fixed Term Bond

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.



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	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	3,29	2025	-	3,69	2,52	-
1-Anno	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

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		
Nome	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 Obbligazi	ionari	40

₩ Governativo	23,88
Societario	65,24
♠ Cartolarizzazioni	2,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,50
■ Derivati	4,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,99
0 coupon Da 0 a 4 cedole	4,99 72,54
•	-1
Da 0 a 4 cedole	72,54
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	72,54 22,47
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	72,54 22,47 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	72,54 22,47 0,00 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

Α	na	gr	afi	ca

Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	31/01/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (04/12/2025)	EUR 105,61
Patrimonio Netto (MIn)	142,55 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	68,72 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2834273828

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	=

(31/10/2025)