

# Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Governativi EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMU TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

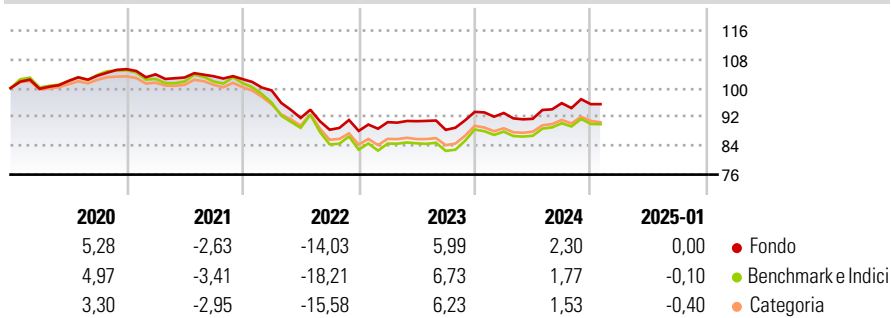
Il fondo investe in titoli a reddito fisso di qualità con rating investment grade, principalmente titoli di stato in Euro. Può anche detenere una quota minore di titoli a reddito fisso emessi da enti governativi, autorità locali, sopranazionali ed Eurobond di emittenti con rating investment grade. Il Comparto può investire in titoli a reddito fisso in valute diverse dall'euro. Il comparto può usare strumenti derivati sui tassi d'interesse

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	92,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,69	1,32	1,20	2024	-0,33	-1,72	4,75	-0,29
1-Anno	3,63	3,27	2,76	2023	2,76	0,30	-2,64	5,63
3-Anni Ann.ti	-1,55	-2,80	-2,39	2022	-3,06	-7,69	-3,57	-0,36
5-Anni Ann.ti	-1,13	-2,41	-2,15	2021	-1,38	-0,84	0,35	-0,78
10-Anni Ann.ti	0,60	0,03	-0,26					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

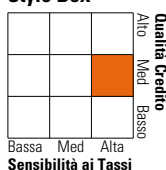
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	125,38
● Liquidità	-25,38
● Altro	0,00

## Fixed Income

### Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,10
Maturità effettiva	8,19
Qualità Credito Media	BBB

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	9,24	BBB	59,84
AA	2,99	BB	0,00
A	27,93	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	12,80
Euro Schatz Future Mar 25	—	10,26
Euro Bobl Future Mar 25	—	6,83
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,81
Italy (Republic Of) 4.2%	—	2,48
Spain (Kingdom of) 1.85%	—	2,23
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	2,07
European Union 3.25%	—	2,00
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	1,96
Italy (Republic Of) 0.5%	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	125,38
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-25,38
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	7,66
Da 0 a 4 cedole	79,38
Da 4 a 6 cedole	12,96
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,53
da 3 a 5	11,01
da 5 a 7	16,14
da 7 a 10	14,91
da 10 a 15	10,22
da 15 a 20	2,41
da 20 a 30	3,99
oltre 30	0,33

## Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	317,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	26/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2002	ISIN	LU0145476817		
NAV (03/02/2025)	EUR 171,05				
Patrimonio Netto (Mln)	2.612,34 EUR				

(31/12/2024)