

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
JPM EMU TR EUR

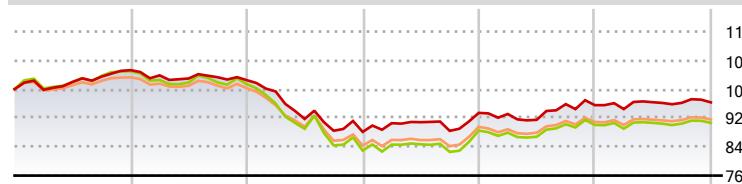
Benchmark Dichiarato
JPM EMU TR EUR

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, soprannazionali 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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,28	-2,63	-14,03	5,99	2,30	0,81
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63
			6,23	1,53	0,84
3,30	-2,95	-15,58			

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	0,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,00	0,94	2025	-1,14	2,01	-0,16	0,14
1-Anno	2,43	1,42	2024	-0,33	-1,72	4,75	-0,29
3-Anni Ann.ti	2,53	2,54	2023	2,76	0,30	-2,64	5,63
5-Anni Ann.ti	-1,51	-2,64	2022	-3,06	-7,69	-3,57	-0,36
10-Anni Ann.ti	0,62	0,00					

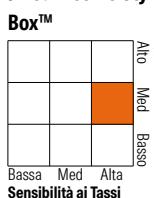
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,57
• Liquidità	6,43
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

7,50

8,55

BBB

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

o

58,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0,5%	—	3,04
Spain (Kingdom of) 3,55%	—	2,40
Spain (Kingdom of) 0,1%	—	2,31
Italy (Republic Of) 4,2%	—	2,12
Italy (Republic Of) 3,7%	—	2,07
Spain (Kingdom of) 1,85%	—	2,06
Italy (Republic Of) 3,15%	—	2,01
Italy (Republic Of) 0,6%	—	1,76
Italy (Republic Of) 1,8%	—	1,72
European Union 0%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,21	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	134	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	93,57
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,43
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,48
da 3 a 5	24,44
da 5 a 7	21,16
da 7 a 10	24,23
da 10 a 15	11,61
da 15 a 20	3,04
da 20 a 30	5,05
oltre 30	0,65

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,40
Da 0 a 4 cedole	83,15
Da 4 a 6 cedole	12,44
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

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	352,23 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.	-
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 (29/01/2026)	EUR 172,87				
Patrimonio Netto (Mln)	3.016,60 EUR				
(31/12/2025)					