

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX

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

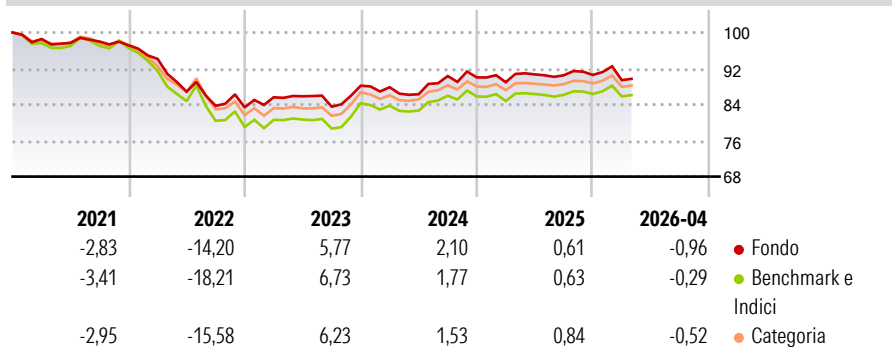
Il fondo investe in titoli a reddito fisso di qualità con rating investment grade, principalmente titoli di stato in Euro. Può anche detenere una quota minore di titoli a reddito fisso emessi da enti governativi, autorità locali, sopranazionali ed Eurobond di emittenti con rating investment grade. Il 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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	95,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	Med

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

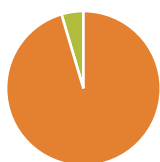
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,29	-1,84	-1,63	2026	-1,29	-	-	-
6-Mesi	-2,16	-1,08	-1,23	2025	-1,19	1,96	-0,21	0,09
1-Anno	-0,35	0,51	0,25	2024	-0,38	-1,77	4,69	-0,34
3-Anni Ann.ti	1,53	2,09	1,90	2023	2,70	0,25	-2,69	5,58
5-Anni Ann.ti	-1,53	-2,15	-1,95	2022	-3,11	-7,74	-3,62	-0,42
10-Anni Ann.ti	0,09	-0,23	-0,42					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,41
● Liquidità	4,59
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	7,57
Maturity effettiva	8,91
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,81	BBB	57,62
AA	0,12	BB	0,00
A	30,44	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	—	3,17
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	2,77
Italy (Republic Of) 1.5%	—	2,60
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	2,34
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,24
Italy (Republic Of) 2.4%	—	1,87
Spain (Kingdom of) 1.85%	—	1,78
Italy (Republic Of) 4.2%	—	1,75
European Union 0%	—	1,74
Italy (Republic Of) 0.4%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	95,41
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,59
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,87
Da 0 a 4 cedole	84,48
Da 4 a 6 cedole	11,66
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	Valore
da 1 a 3	6,88
da 3 a 5	25,87
da 5 a 7	19,06
da 7 a 10	21,89
da 10 a 15	15,65
da 15 a 20	3,63
da 20 a 30	5,86
oltre 30	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,50 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	05/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2002	ISIN	LU0169250635		
NAV (12/05/2026)	EUR 161,99				
Patrimonio Netto (Mln)	2.958,49 EUR				

(31/03/2026)