

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

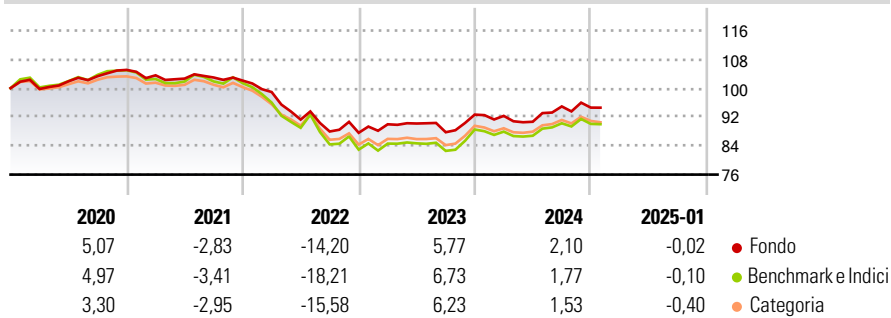
Il fondo investe in titoli a reddito fisso di qualità con rating investment grade, principalmente titoli di stato in Euro. Può anche detenere una quota minore di titoli a reddito fisso emessi da enti governativi, autorità locali, sopranazionali ed Eurobond di emittenti con rating investment grade. Il 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	0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	92,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	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	1,63	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,59	1,32	1,20	2024	-0,38	-1,77	4,69	-0,34
1-Anno	3,43	3,27	2,76	2023	2,70	0,25	-2,69	5,58
3-Anni Ann.ti	-1,75	-2,80	-2,39	2022	-3,11	-7,74	-3,62	-0,42
5-Anni Ann.ti	-1,33	-2,41	-2,15	2021	-1,43	-0,88	0,30	-0,83
10-Anni Ann.ti	0,39	0,03	-0,26					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

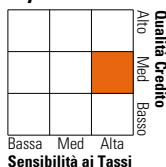
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	7,10
Maturity effettiva	8,19
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

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
Coupon Range %	Fondo
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 %

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)	49,38 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.	1,53%
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 (03/02/2025)	EUR 163,70				
Patrimonio Netto (Mln)	2.612,34 EUR				

(31/12/2024)