

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
JPM EMU TR EUR

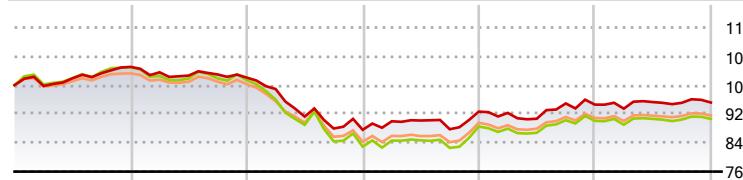
Benchmark Dichiarato
JPM EMU TR EUR

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

5,07	-2,83	-14,20	5,77	2,10	0,61
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-Med

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

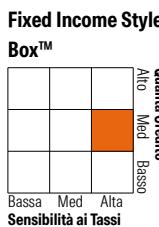
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,22	0,00	0,06	2026				
6-Mesi	0,90	0,94	1,06	2025	-1,19	1,96	-0,21	0,09
1-Anno	2,22	1,42	1,99	2024	-0,38	-1,77	4,69	-0,34
3-Anni Ann.ti	2,32	2,54	2,42	2023	2,70	0,25	-2,69	5,58
5-Anni Ann.ti	-1,71	-2,64	-2,24		-3,11	-7,74	-3,62	-0,42
10-Anni Ann.ti	0,42	0,00	-0,27					

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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
7,50	o	o	o	o
8,55	AAA	11,67	BBB	58,40
BBB	AA	0,13	BB	0,00
	A	29,81	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,96 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 (29/01/2026)	EUR 165,11				
Patrimonio Netto (Mln)	3.016,60 EUR				
(31/12/2025)					