Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

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.ll comparto può usare strumenti derivati sui tassi d'interesse

| Rendimenti | | | | | | |
|------------|-------|----------|------|------|---------|---------------------------------|
| | | | | | | 116 |
| | | | | | | 108 |
| | ····· | \ | | | | 100 |
| | | | ~~~~ | ~~~~ | | 92 |
| | | | | | | 84 |
| | | | | | | - 76 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | |
| 5,07 | -2,83 | -14,20 | 5,77 | 2,10 | 0,53 | Fondo |
| 4,97 | -3,41 | -18,21 | 6,73 | 1,77 | 0,41 | Benchmark e |
| | | | | | | Indici |
| 3,30 | -2,95 | -15,58 | 6,23 | 1,53 | 0,64 | Categoria |
| | | | | | | |

| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|--------|
| 3Y Alpha | 0,22 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 5,28 |
| 3Y R-Squared | 94,89 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,22 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,32 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar Euroz | one Treasu | ry Bond GR EUR (dove applic | abile) |

| D 1 O 1 - 1 1 0 / | F d. | D1 | 0.1 | B | 04 | | | |
|--|--------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 1,11 | 0,94 | 0,95 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,64 | 0,60 | 0,69 | 2025 | -1,19 | 1,96 | -0,21 | - |
| 1-Anno | 2,58 | 2,14 | 2,17 | 2024 | -0,38 | -1,77 | 4,69 | -0,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,57 | 2,57 | 2,31 | 2023 | 2,70 | 0,25 | -2,69 | 5,58 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,61 | -2,71 | -2,27 | 2022 | -3,11 | -7,74 | -3,62 | -0,42 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2 | 0,51 2025 | 0,13 | -0,20 | 2021 | -1,43 | -0,88 | 0,30 | -0,83 |

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,87 |
| Maturity effettiva | 8,23 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

Fondo

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|--|
| 0 | | 0 |
| 10,05 | BBB | 59,51 |
| 3,18 | BB | 0,00 |
| 27,27 | В | 0,00 |
| | Below B | 0,00 |
| | Not Rated | 0,00 |
| | 10,05 3,18 | 10,05 BBB 3,18 BB 27,27 B Below B |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Spain (Kingdom of) 0.5% | _ | 3,36 |
| Spain (Kingdom of) 3.55% | _ | 2,75 |
| Spain (Kingdom of) 0.1% | _ | 2,55 |
| Italy (Republic Of) 4.2% | _ | 2,35 |
| Italy (Republic Of) 3.7% | _ | 2,32 |
| Spain (Kingdom of) 1.85% | _ | 2,12 |
| European Union 0% | _ | 1,90 |
| European Union 3.25% | _ | 1,88 |
| Italy (Republic Of) 0.6% | _ | 1,61 |
| Spain (Kingdom of) 1.45% | _ | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 127 |

| ₩ Governativo | 97,55 |
|----------------------------|-------|
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,45 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 5,93 |
| Da 0 a 4 cedole | 82,01 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,06 |
| 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 |
| | |

| 11,64 23.01 |
|----------------|
| 23,01 |
| 23,01 |
| 21,32 |
| 24,82 |
| 7,92 |
| 4,06 |
| 4,37 |
| 1,18 |
| |
| |
| |
| |
| |

| Società di Gestione | Generali Investments |
|----------------------|----------------------|
| | Luxembourg SA |
| Telefono | 35 228 373 728 |
| Web | www.generali- |
| | investments.lu |
| Data di Partenza | 05/05/2003 |
| Nome del Gestore | Mauro Valle |
| Data Inizio Gestione | 02/04/2002 |
| NAV (30/10/2025) | EUR 165,33 |

2.723,90 EUR

| (30/ | 09/20 | 1251 |
|------|-------|------|
| (20) | U7121 | JZJ |

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

| Patrimonio Classe (MIn) | 45,73 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (30/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0169250635 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,50% |
| Commissione di incentivo | = |