

Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

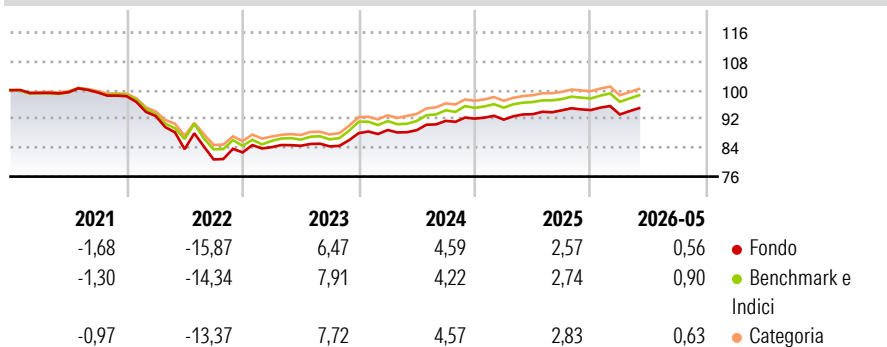
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto persegue l'incremento del capitale attraverso investimenti soprattutto in titoli obbligazionari di qualità diversi dai titoli di stato e denominati in Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

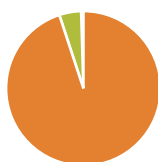
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	-0,09	0,00
6-Mesi	0,34	0,66	0,50
1-Anno	1,59	1,51	1,58
3-Anni Ann.ti	3,79	4,29	4,51
5-Anni Ann.ti	-0,99	-0,26	0,03
10-Anni Ann.ti	0,01	0,77	0,98

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,30	-	-	-
2025	-0,31	1,65	1,15	0,07
2024	0,99	-0,06	2,92	0,68
2023	1,77	0,46	-0,20	4,35
2022	-5,58	-9,94	-3,40	2,41

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,95
● Liquidità	4,58
● Altro	0,47

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

Fondo	4,72
Duration Effettiva	23,73
Maturity effettiva	BBB
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,31	BBB	62,02
AA	0,00	BB	5,18
A	31,11	B	1,38
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
TDC Net AS 5%	—	3,81
Raiffeisenbank AS 4.959%	—	3,52
HSBC Holdings PLC 3.911%	—	3,50
Nordea Bank ABP 4.125%	—	2,83
Var Energi ASA 7.862%	—	2,33
ASR Nederland N.V. 4.625%	—	2,25
Banco Santander SA 3.25%	—	2,14
Credit Agricole S.A. 3.125%	—	2,13
ING Groep N.V. 1.75%	—	2,04
Booking Holdings Inc 4.5%	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,03
🏢 Societario	95,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,60
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,74
Da 4 a 6 cedole	43,57
Da 6 a 8 cedole	3,69
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,65
da 3 a 5	22,35
da 5 a 7	25,84
da 7 a 10	14,95
da 10 a 15	3,51
da 15 a 20	3,04
da 20 a 30	8,43
oltre 30	6,43

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 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.	1,56%
Data di Partenza	28/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Fabrizio Viola	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2010	ISIN	LU0169253068		
NAV (09/06/2026)	EUR 151,76				
Patrimonio Netto (Mln)	320,85 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.