

# Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund DX

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR

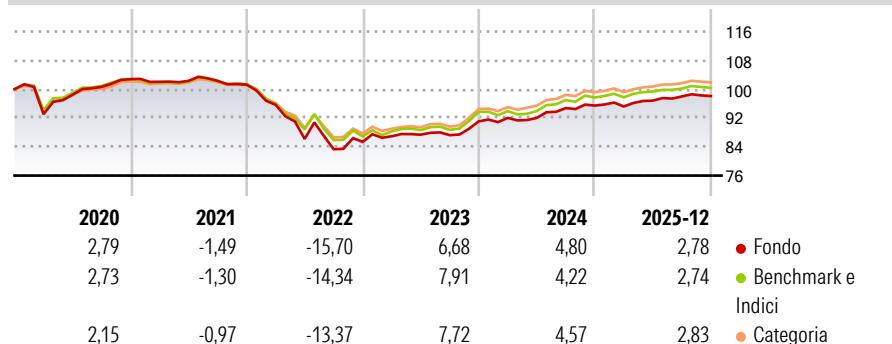
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

**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	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,02
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	+Med

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

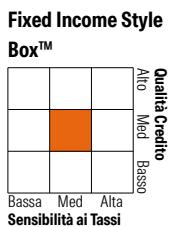
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,28	1,36	1,37	2025	-0,26	1,70	1,20	0,12
1-Anno	3,88	3,89	3,80	2024	1,04	-0,01	2,97	0,73
3-Anni Ann.ti	4,06	4,45	4,65	2023	1,82	0,51	-0,14	4,40
5-Anni Ann.ti	-0,81	-0,28	0,11	2022	-5,54	-9,89	-3,35	2,46
10-Anni Ann.ti	0,60	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,76
• Liquidità	0,73
• Altro	0,51



## Titoli principali

Nome	Settore	%
TDC Net AS 5%	-	4,02
HSBC Holdings PLC 3.91%	-	3,76
Raiffeisenbank AS 4.96%	-	3,75
Nordea Bank ABP 4.13%	-	3,70
Heineken N.V. 3.63%	-	3,23
Mbank SA 8.38%	-	3,21
Orsted A/S 5.13%	-	2,65
Var Energi ASA 7.86%	-	2,56
ASR Nederland N.V. 4.63%	-	2,33
Booking Holdings Inc 4.5%	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,48	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	174	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,73
Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,71
Da 4 a 6 cedole	44,21
Da 6 a 8 cedole	3,84
Da 8 a 10 cedole	3,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	47,49 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	26/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Fabrizio Viola	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2010	ISIN	LU0145483946		
NAV (28/01/2026)	EUR 159,48				
Patrimonio Netto (Mln)	313,09 EUR				
(30/11/2025)					