

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

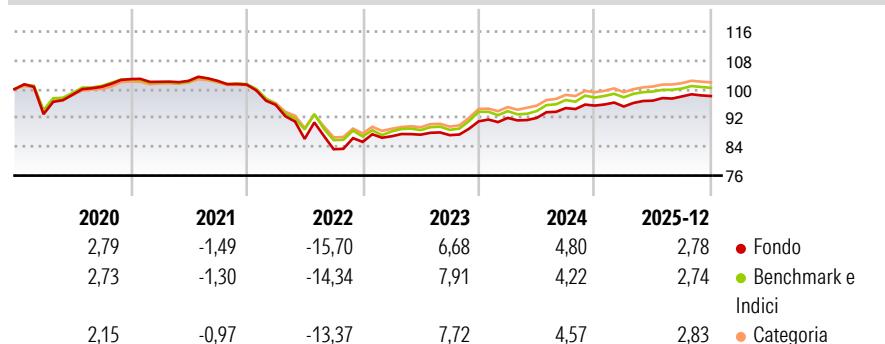
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

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)

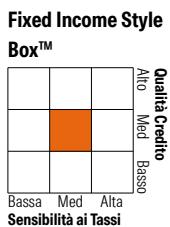
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,28	1,36	1,37	2025	-0,26	1,70	1,20	0,12
1-Anno	3,88	3,89	3,80	2024	1,04	-0,01	2,97	0,73
3-Anni Ann.ti	4,06	4,45	4,65	2023	1,82	0,51	-0,14	4,40
5-Anni Ann.ti	-0,81	-0,28	0,11	2022	-5,54	-9,89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