

# Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Governativi EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMU TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

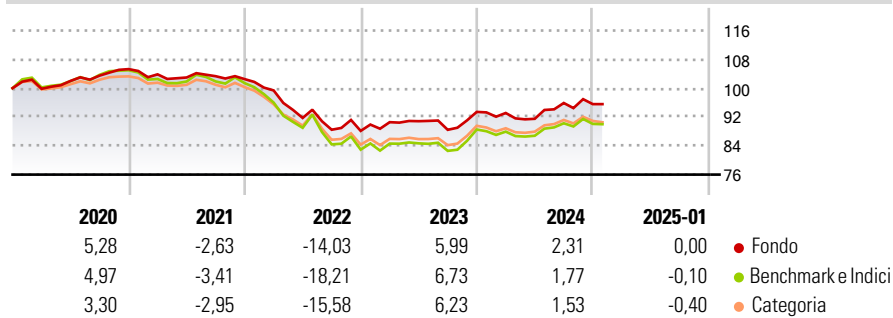
Il fondo investe in titoli a reddito fisso di qualità con rating investment grade, principalmente titoli di stato in Euro. Può anche detenere una quota minore di titoli a reddito fisso emessi da enti governativi, autorità locali, sopranazionali ed Eurobond di emittenti con rating investment grade. Il Comparto può investire in titoli a reddito fisso in valute diverse dall'euro. Il comparto può usare strumenti derivati sui tassi d'interesse

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,33  | 3Y Sharpe Ratio | -0,66 |
| 3Y Beta           | 0,80  | 3Y Std Dev      | 6,53  |
| 3Y R-Squared      | 92,47 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,64  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,29  | 10Y Risk        | Med   |

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

## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,68  | 1,10  | 1,09  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,69  | 1,32  | 1,20  | 2024                     | -0,33 | -1,72 | 4,79  | -0,33 |
| 1-Anno           | 3,64  | 3,27  | 2,76  | 2023                     | 2,75  | 0,30  | -2,64 | 5,63  |
| 3-Anni Ann.ti    | -1,55 | -2,80 | -2,39 | 2022                     | -3,06 | -7,69 | -3,57 | -0,36 |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,13 | -2,41 | -2,15 | 2021                     | -1,38 | -0,84 | 0,35  | -0,78 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,60  | 0,03  | -0,26 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



## Fixed Income

### Style Box™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 7,10 |
| Maturità effettiva    | 8,19 |
| Qualità Credito Media | BBB  |

## Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| AAA  | 9,24             | BBB       | 59,84            |
| AA   | 2,99             | BB        | 0,00             |
| A    | 27,93            | B         | 0,00             |
|      |                  | Below B   | 0,00             |
|      |                  | Not Rated | 0,00             |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Short-Term Euro BTP Future...               | —       | 12,80 |
| Euro Schatz Future Mar 25                   | —       | 10,26 |
| Euro Bobl Future Mar 25                     | —       | 6,83  |
| Spain (Kingdom of) 3.55%                    | —       | 2,81  |
| Italy (Republic Of) 4.2%                    | —       | 2,48  |
| Spain (Kingdom of) 1.85%                    | —       | 2,23  |
| Spain (Kingdom of) 0.5%                     | —       | 2,07  |
| European Union 3.25%                        | —       | 2,00  |
| Spain (Kingdom of) 0.1%                     | —       | 1,96  |
| Italy (Republic Of) 0.5%                    | —       | 1,88  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 45,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 131   |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 125,38 |
| 🏠 Societario               | 0,00   |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -25,38 |
| 📄 Derivati                 | 0,00   |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 7,66  |
| Da 0 a 4 cedole   | 79,38 |
| Da 4 a 6 cedole   | 12,96 |
| 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  |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 10,53 |
| da 3 a 5   | 11,01 |
| da 5 a 7   | 16,14 |
| da 7 a 10  | 14,91 |
| da 10 a 15 | 10,22 |
| da 15 a 20 | 2,41  |
| da 20 a 30 | 3,99  |
| oltre 30   | 0,33  |

## Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |         |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Generali Investments Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 23,77 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | 35 228 373 728                     | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.generali-investments.lu        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,33%   |
| Data di Partenza       | 20/10/2010                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,30%   |
| Nome del Gestore       | Mauro Valle                        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 02/04/2002                         | Inc/Acc                 | Inc          |                              |         |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 149,68                         | ISIN                    | LU0145477039 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.612,34 EUR                       |                         |              |                              |         |

(31/12/2024)