# **Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY**

Usato nel Report

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR FUR

## **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

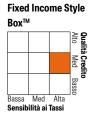
Rendimenti						
						116
						108
		····				100
		M.			····	92
		·····×				84
						<b>-</b> 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
5,28	-2,63	-14,03	5,99	2,31	0,67	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,41	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,64	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,01		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,29		
3Y R-Squared	94,77	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	1,08	1,01	Trimestrali %	٠.	<b>4</b> -	4,5	٠.
6-Mesi	0,74	0,61	0,73	2025	-1,14	2,00	-0,16	-
1-Anno	2,78	2,11	1,88	2024	-0,33	-1,72	4,79	-0,33
3-Anni Ann.ti	2,77	2,34	2,14	2023	2,75	0,30	-2,64	5,63
5-Anni Ann.ti	-1,41	-2,71	-2,29	2022	-3,06	-7,69	-3,57	-0,36
10-Anni Ann.ti	0,71	0,14	-0,21	2021	-1,38	-0,84	0,35	-0,78
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	5,93 82,01
•	-, -
Da 0 a 4 cedole	82,01
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	82,01 12,06
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	82,01 12,06 0,00

11,64 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	20/10/2010
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	02/04/2002
NAV (30/10/2025)	EUR 149,88

2.723,90 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	24,79 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0145477039

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica