

# 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

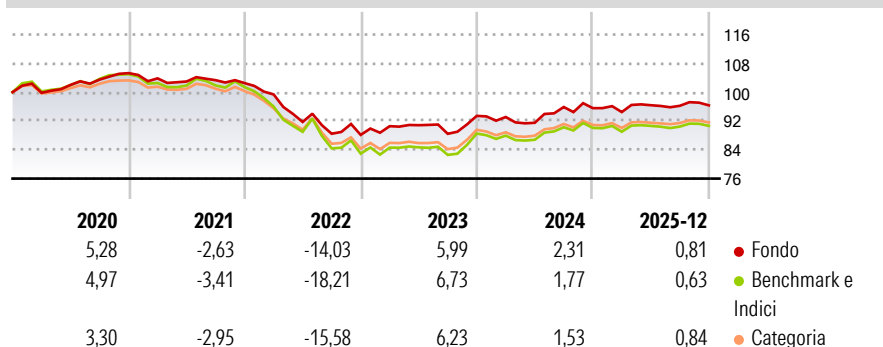
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	94,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

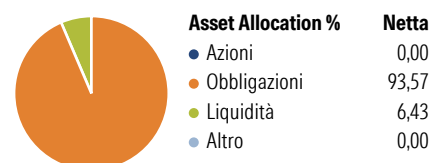
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,17	0,00	0,06
6-Mesi	1,00	0,94	1,06
1-Anno	2,42	1,42	1,99
3-Anni Ann.ti	2,53	2,54	2,42
5-Anni Ann.ti	-1,51	-2,64	-2,24
10-Anni Ann.ti	0,62	0,00	-0,27

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

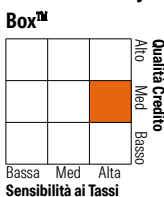
### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,14	2,00	-0,16	0,14
2024	-0,33	-1,72	4,79	-0,33
2023	2,75	0,30	-2,64	5,63
2022	-3,06	-7,69	-3,57	-0,36

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Duration Effettiva	7,50
Maturità effettiva	8,55
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

	o		o
AAA	11,67	BBB	58,40
AA	0,13	BB	0,00
A	29,81	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	3,04
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,40
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	2,31
Italy (Republic Of) 4.2%	—	2,12
Italy (Republic Of) 3.7%	—	2,07
Spain (Kingdom of) 1.85%	—	2,06
Italy (Republic Of) 3.15%	—	2,01
Italy (Republic Of) 0.6%	—	1,76
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,72
European Union 0%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	93,57
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,43
■ Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,40
Da 0 a 4 cedole	83,15
Da 4 a 6 cedole	12,44
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	9,48
da 3 a 5	24,44
da 5 a 7	21,16
da 7 a 10	24,23
da 10 a 15	11,61
da 15 a 20	3,04
da 20 a 30	5,05
oltre 30	0,65

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,02 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	20/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2002	ISIN	LU0145477039		
NAV (29/01/2026)	EUR 149,76				
Patrimonio Netto (Mln)	3.016,60 EUR				

(31/12/2025)