

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EY

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

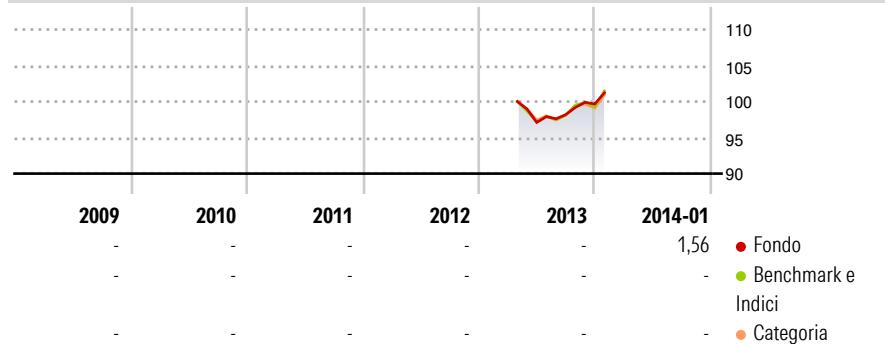
Benchmark Dichiarato
JPM EMU TR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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, soprannazionali 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	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

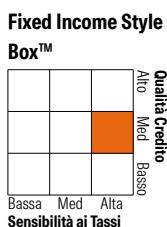
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	0,00	0,06
6-Mesi	3,41	0,94	1,06
1-Anno	-	1,42	1,99
3-Anni Ann.ti	-	2,54	2,42
5-Anni Ann.ti	-	-2,64	-2,24
10-Anni Ann.ti	-	0,00	-0,27

Rendimenti aggiornati al 14/02/2014

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	93,57	-
• Liquidità	6,43	-
• Altro	0,00	-



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond
Box™	7,50	0	0
Duration Effettiva	7,50		
Maturity effettiva	8,55		
Qualità Credito Media	BBB		
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (14/02/2014)	0,01 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	29/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2002	ISIN	LU0169250981		
NAV (14/02/2014)	EUR 140,61				
Patrimonio Netto (Mln)	3.016,60 EUR				
(31/12/2025)					