Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EY

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

Benchmark Dichiarato

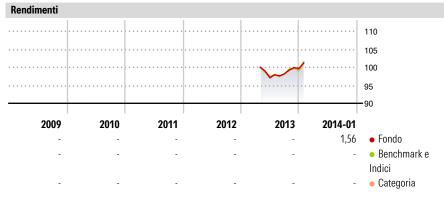
JPM EMU TR EUR

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, 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



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 Eurozon	e Treasui	y Bond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	0,94	0,95	Trimestrali %				
6-Mesi	3,41	0,60	0,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2,14	2,17	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2,57	2,31	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-2,71	-2,27	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	0,13	-0,20	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 14/02/2014	4							

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 Se	ettore	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	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
Da 0 a 4 cedole	82,01
D / / 11	
Da 4 a 6 cedole	12,06
Da 6 a 8 cedole	12,06 0,00
	,
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,64
da 3 a 5	23,01
da 5 a 7	21,32
da 7 a 10	24,82
da 10 a 15	7,92
da 15 a 20	4,06
da 20 a 30	4,37
oltre 30	1,18

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	29/04/2013
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	02/04/2002
NAV (14/02/2014)	EUR 140,61
Patrimonio Netto (MIn)	2.723,90 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(14/02/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0169250981

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo T.E.R.	-
Spese correnti Commissione di incentivo	1,50%