

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EY

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMU TR EUR

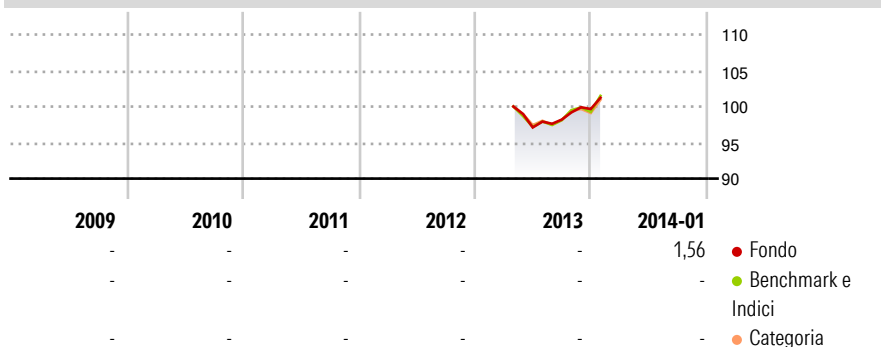
Morningstar Rating™

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. 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 %

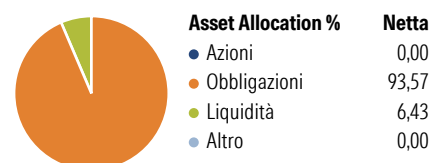
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	0,00	0,06
6-Mesi	3,41	0,94	1,06
1-Anno	-	1,42	1,99
3-Anni Ann.ti	-	2,54	2,42
5-Anni Ann.ti	-	-2,64	-2,24
10-Anni Ann.ti	-	0,00	-0,27

Rendimenti aggiornati al 14/02/2014

Rendimenti

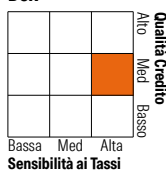
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



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

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	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)