

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EY

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

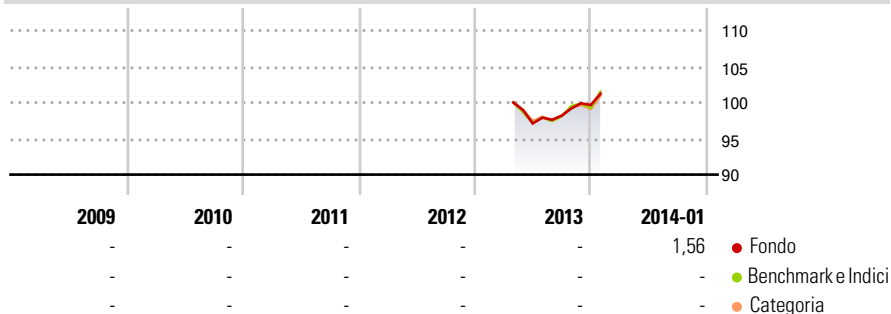
Benchmark Dichiarato
JPM EMU TR EUR

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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | 2,11 | 1,10 | 1,09 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,41 | 1,32 | 1,20 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | 3,27 | 2,76 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | -2,80 | -2,39 | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | -2,41 | -2,15 | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 0,03 | -0,26 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 14/02/2014

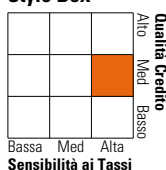
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 125,38 |
| Liquidità | -25,38 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™



| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 7,10 |
| Maturità effettiva | 8,19 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| AAA | 9,24 | BBB | 59,84 |
| AA | 2,99 | BB | 0,00 |
| A | 27,93 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 12,80 |
| Euro Schatz Future Mar 25 | — | 10,26 |
| Euro Bobl Future Mar 25 | — | 6,83 |
| Spain (Kingdom of) 3.55% | — | 2,81 |
| Italy (Republic Of) 4.2% | — | 2,48 |
| Spain (Kingdom of) 1.85% | — | 2,23 |
| Spain (Kingdom of) 0.5% | — | 2,07 |
| European Union 3.25% | — | 2,00 |
| Spain (Kingdom of) 0.1% | — | 1,96 |
| Italy (Republic Of) 0.5% | — | 1,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 131 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 125,38 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -25,38 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 7,66 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,96 |
| 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 | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,53 |
| da 3 a 5 | 11,01 |
| da 5 a 7 | 16,14 |
| da 7 a 10 | 14,91 |
| da 10 a 15 | 10,22 |
| da 15 a 20 | 2,41 |
| da 20 a 30 | 3,99 |
| oltre 30 | 0,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Generali Investments Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 35 228 373 728 | (14/02/2014) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.generali-investments.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,53% |
| Data di Partenza | 29/04/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | Mauro Valle | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/04/2002 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (14/02/2014) | EUR 140,61 | ISIN | LU0169250981 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.612,34 EUR | | | | |

(31/12/2024)