

Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies DX

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Cautious Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

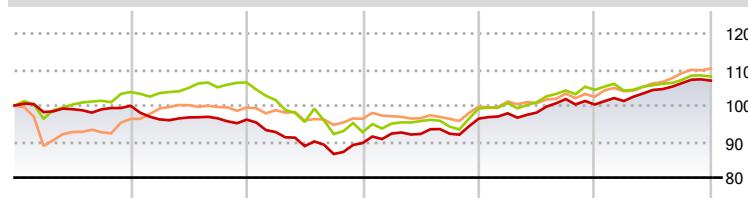
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto ha come obiettivo la generazione di un ritorno assoluto in eccesso al tasso EONIA grazie ad un asset allocation attiva in un portafoglio diversificato di obbligazioni governative e di entità sovranazionali e valute, tenendo in conto le aspettative del gestore sull'evoluzione dei tassi e delle curve dei tassi nei principali mercati dell'area OCSE.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-0,06	-3,85	-6,75	7,56	4,06	6,61	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58			
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30			

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	84,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,73	0,41	3,21
6-Mesi	3,31	2,55	6,92
1-Anno	6,95	3,32	10,39
3-Anni Ann.ti	5,70	4,66	4,46
5-Anni Ann.ti	1,97	1,04	2,29
10-Anni Ann.ti	0,97	2,06	2,17

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmkg	Cat
0,41	3,21
2,55	6,92
3,32	10,39
4,66	4,46
1,04	2,29
2,06	2,17

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,98	3,03	1,80	0,66
1,53	0,22	3,81	-1,48
2,93	-0,12	0,06	4,56
-3,58	-4,21	-2,47	3,52

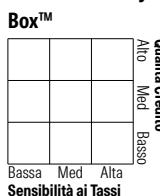
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	11,14
• Obbligazioni	81,05
• Liquidità	7,78
• Altro	0,02

Netta

Azioni	11,14
Obbligazioni	81,05
Liquidità	7,78
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™

 Duration Effettiva
 Maturity effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	4,00
Italy (Republic Of) 0%	—	3,52
Italy (Republic Of) 1,6%	—	3,24
Italy (Republic Of) 2,95%	—	3,13
Colombia (Republic Of) 4,5%	—	2,51
Hungary (Republic Of) 5,38%	—	2,22
Italy (Republic Of) 1,85%	—	2,07
France (Republic Of) 0%	—	2,03
Czech (Republic Of) 1,2%	—	2,01
Colombia (Republic Of) 5,75%	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		452
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	60,67
Societario	32,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,01
Derivati	7,48

Fondo
Coupon Range %

0 coupon	17,46
Da 0 a 4 cedole	49,30
Da 4 a 6 cedole	20,45
Da 6 a 8 cedole	6,84
Da 8 a 10 cedole	4,87
Da 10 a 12 cedole	1,08
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	44,61
Stati Uniti	43,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,84
Fondo	Europa
	41,38
Regno Unito	8,56
Europa Occidentale - Euro	21,85
Europa Occidentale - Non Euro	10,04
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,54
Medio Oriente	0,22
Fondo	Asia
	14,01
Giappone	7,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,89
Asia - Emergenti	3,40

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,62 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	11/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU0260160378		
NAV (29/01/2026)	EUR 122,14				

Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies DX

Patrimonio Netto (Mln)

98,30 EUR

(30/11/2025)