

# Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies EX

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

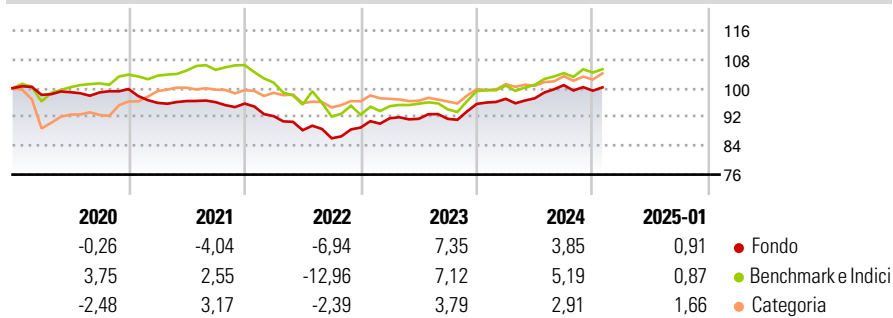
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	76,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,09	2,92	3,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,37	6,10	5,36	2024	1,48	0,17	3,76	-1,53
3-Anni Ann.ti	1,73	0,70	0,37	2023	2,88	-0,17	0,00	4,51
5-Anni Ann.ti	-0,07	0,78	1,44	2022	-3,63	-4,25	-2,52	3,46
10-Anni Ann.ti	-0,06	1,76	1,18	2021	-3,83	0,52	-0,31	-0,42

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,04
Obbligazioni	81,59
Liquidità	6,99
Altro	1,38

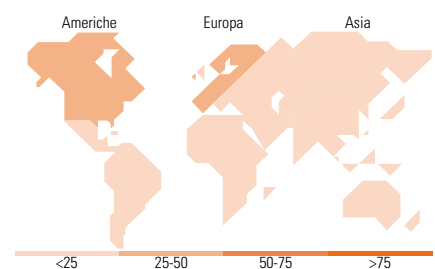
### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	12,81
Long Gilt Future Mar 25	-	10,16
France (Republic Of) 0%	-	4,39
Italy (Republic Of) 1.6%	-	3,46
Italy (Republic Of) 0%	-	3,31
Hungary (Republic Of) 5.38%	-	2,41
Corporacion Andina de...	-	2,21
Africa Finance Corporation...	-	2,10
Commonwealth Bank of...	-	2,07
Mexico (United Mexican...	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		300
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,38
Societario	35,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,09
Derivati	10,29

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,20
Da 0 a 4 cedole	55,92
Da 4 a 6 cedole	18,42
Da 6 a 8 cedole	7,21
Da 8 a 10 cedole	8,07
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,09</b>
Stati Uniti	43,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,52
<b>Europa</b>	<b>41,18</b>
Regno Unito	9,35
Europa Occidentale - Euro	19,90
Europa Occidentale - Non Euro	10,91
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,57
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>14,73</b>
Giappone	8,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,93
Asia - Emergente	3,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 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.	1,59%
Data di Partenza	07/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU0260160618		
NAV (03/02/2025)	EUR 109,80				
Patrimonio Netto (Mln)	90,67 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.