Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies EX

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

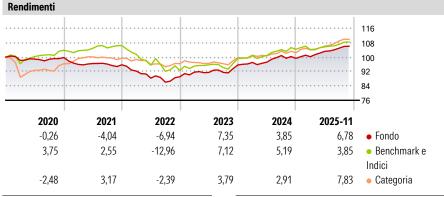
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	2,16	3Y Sharpe Ratio	0,91		
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	3,42		
3Y R-Squared	69,31	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation Ni	REUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,69	1,95	Trimestrali %				
6-Mesi	2,68	2,05	3,89	2025	0,93	2,98	1,75	-
1-Anno	4,66	2,19	6,58	2024	1,48	0,17	3,76	-1,53
3-Anni Ann.ti	5,87	4,26	3,79	2023	2,88	-0,17	0,00	4,51
5-Anni Ann.ti	1,23	0,80	1,85	2022	-3,63	-4,25	-2,52	3,46
10-Anni Ann.ti	0,52	1,97	1,84	2021	-3,83	0,52	-0,31	-0,42
Rendimenti aggiornati al 11/12/	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy(Rep Of) 0%	_	3,98
Italy (Republic Of) 0%	_	3,50
Italy (Republic Of) 1.6%	_	3,22
Italy (Republic Of) 2.95%	-	3,11
France (Republic Of) 0%	_	3,03
Hungary (Republic Of) 5.38%	-	2,23
Italy (Republic Of) 1.85%	_	2,06
Commonwealth Bank of	_	1,89
International Finance	_	1,78
Mexico (United Mexican	_	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	492
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	90

₩ Governativo	58,60
Societario	31,14
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,44
Derivati	11,70
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,73
Da 0 a 4 cedole	48,42
Da 4 a 6 cedole	17,81
Da 6 a 8 cedole	5,58
Da 8 a 10 cedole	7,35
Da 10 a 12 cedole	1,12
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,10
Stati Uniti	43,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,88
Europa	41,92
Regno Unito	8,61
Europa Occidentale - Euro	22,40
Europa Occidentale - Non Euro	9,92
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,57
Medio Oriente	0,24
Asia	13,99
Giappone	7,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,03
Asia - Emergente	3,14

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	07/11/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022
NAV (11/12/2025)	EUR 115,54

Patrimonio Classe (MIn)	0,50 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0260160618

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	20,00%

Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies EX

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) 98,85 EUR



