PROXALTO

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX

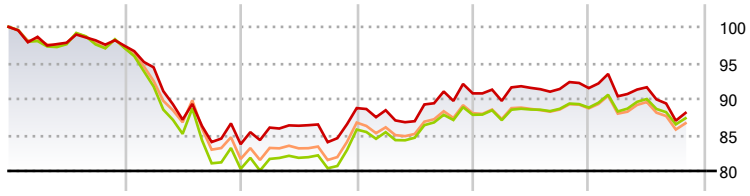
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar EZN Core Bd GR EUR	Staatsanleihen EUR	165,10	Okt 30 2026	LU0145476817	EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)					

Anlageziel

Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Der Teilfonds kann außerdem in geringerem Umfang Wertpapiere, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen, Industrieanleihen und durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere („ABS-Anleihen") mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade (below investment grade) halten, die hauptsächlich auf Euro lauten.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	-2,63	-14,03	5,99	2,30	0,81	-3,77
Benchmark	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Kategorie	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	-2,30

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-1,25	Sharpe Ratio 3 J.	-0,24
Beta 3 J.	1,11	Standardabweichung 3 J.	5,07
R^2 3 J.	95,04		
Info Ratio 3 J.	-1,07	Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	1,21	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

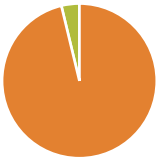
Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-2,08	-1,46	-1,67
6 Monate	-2,90	-1,51	-1,82
1 Jahr	-4,64	-2,29	-3,00
3 Jahre p.a.	1,37	2,67	1,96
5 Jahre p.a.	-2,02	-2,09	-2,09
10 Jahre p.a.	-0,13	-0,34	-0,63

Daten per 31.10.2026

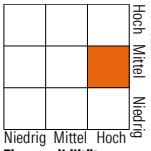
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	1,39	-5,07	-
2025	-1,14	2,01	-0,16	0,14
2024	-0,33	-1,72	4,75	-0,29
2023	2,76	0,30	-2,64	5,63
2022	-3,06	-7,69	-3,57	-0,36

Portfolio 30.09.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	0,00	0,01
Anleihen	96,24	103,03
Cash	3,76	-2,36
Sonstige	0,00	-0,68

Anleihen Style Box™



	Fonds	Kat
Effekt. Duration	7,69	6,03
Durchschn. Restlaufzeit	8,05	7,47
Durchschn. Bonität	A	A

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	15,44	29,17	BBB	54,61	24,87
AA	0,00	9,25	BB	0,00	0,00
A	29,96	36,54	B	0,00	0,00
			Unter B	0,00	0,00
			Nicht bewertet	0,00	0,17

Top Positionen

Name	Sektor	%
Italy (Republic Of) 1.8%	–	3,40
Italy (Republic Of) 1.5%	–	3,36
Spain (Kingdom of) 0.5%	–	2,20
European Union 3.25%	–	2,19
Spain (Kingdom of) 0.1%	–	2,09
Spain (Kingdom of) 3.55%	–	1,95
Italy (Republic Of) 0.4%	–	1,88
Spain (Kingdom of) 1.85%	–	1,80
Italy (Republic Of) 3.25%	–	1,75
European Union 1%	–	1,58
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,21
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		133

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	96,24	101,16
Firmen	0,00	0,63
Abgesichert	0,00	0,57
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	3,76	-0,46
Derivate	0,00	-1,90

Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	3,40	0,83
0 bis 4	88,20	90,39
4 bis 6	8,40	8,55
6 bis 8	0,00	0,22
8 bis 10	0,00	0,01
10 bis 12	0,00	0,00
Über 12	0,00	0,00

Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
1 bis 3	13,55	5,53
3 bis 5	24,61	36,38
5 bis 7	16,21	11,63
7 bis 10	27,61	20,74
10 bis 15	10,67	9,59
15 bis 20	3,49	4,20
20 bis 30	3,19	4,80
Über 30	0,67	0,21

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Auflagedatum	26.11.2003	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+39 040 671 111	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.generali-invest.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,30%
Fondsmanager	Mauro Valle				
Manager Startdatum	02.04.2002				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR