

# Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX

Morningstar Rating™  
★★★

## Morningstar® Benchmark

Morningstar EZN Core Bd GR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Staatsanleihen EUR

## NAV

169,43

## NAV Datum

Mrz 31 2026

## ISIN

LU0145476817

## Währung

EUR

### Anlageziel

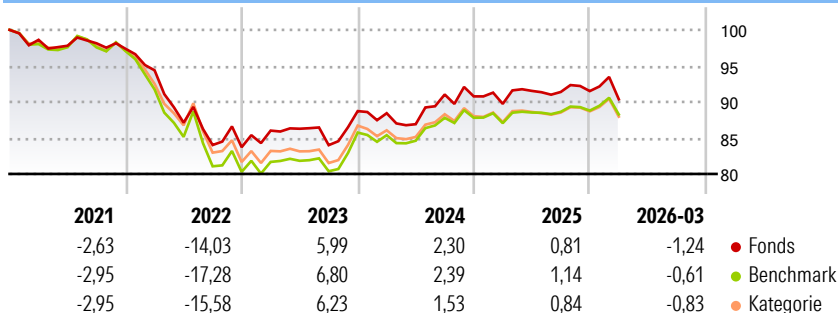
Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Der Teilfonds kann außerdem in geringerem Umfang Wertpapiere, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften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

### Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-0,88	Sharpe Ratio 3 J.	-0,24
Beta 3 J.	1,10	Standardabweichung 3 J.	4,91
R <sup>2</sup> 3 J.	94,61	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-0,79	Risiko 5 J.	0
Tracking Error 3 J.	1,22	Risiko 10 J.	0

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

### Rendite (%)

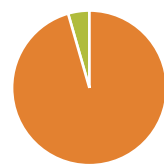


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,24	-0,61	-0,83
6 Monate	-1,11	-0,42	-0,71
1 Jahr	0,71	1,39	0,83
3 Jahre p.a.	1,66	2,62	1,92
5 Jahre p.a.	-1,73	-2,08	-2,07
10 Jahre p.a.	0,22	-0,13	-0,45

Daten per 31.03.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	-	-	-
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 28.02.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	0,00	0,00
Anleihen	95,55	103,20
Cash	4,45	-2,46
Sonstige	0,00	-0,74

### Anleihen Style

Box™	Effekt. Duration	Fonds	Kat
Hoch		7,57	6,25
Mittel	Durchschn.	8,91	7,56
Niedrig	Restlaufzeit		
	Durchschn.	BBB	A
	Bonität		

Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	11,81	29,62	BBB	57,62	24,75
AA	0,12	12,10	BB	0,00	0,01
A	30,44	33,45	B	0,00	0,00
			Unter B	0,00	0,00
			Nicht bewertet	0,00	0,06

### Top Positionen

Name	Sektor	%
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	3,02
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,39
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	2,31
Italy (Republic Of) 4.2%	—	2,11
Spain (Kingdom of) 1.85%	—	1,77
Italy (Republic Of) 0.6%	—	1,75
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,74
European Union 0%	—	1,71
Italy (Republic Of) 3.7%	—	1,71
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,69
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,20
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		136

### Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	95,55	101,03
Firmen	0,00	0,80
Abgesichert	0,00	0,71
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	4,45	-1,84
Derivate	0,00	-0,71

### Kupon %

%	Fonds	Kat
0 PIK	3,79	1,49
0 bis 4	83,70	91,77
4 bis 6	12,51	6,60
6 bis 8	0,00	0,13
8 bis 10	0,00	0,00
10 bis 12	0,00	0,00
Über 12	0,00	0,00

### Laufzeitstruktur %

%	Fonds	Kat
1 bis 3	6,80	5,94
3 bis 5	24,33	34,53
5 bis 7	19,29	14,13
7 bis 10	23,93	19,27
10 bis 15	13,08	8,42
15 bis 20	4,29	4,33
20 bis 30	6,20	7,48
Über 30	1,22	0,15

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments	Auflegedatum	26.11.2003	Erfolgsgebühren	0,00%
	Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,10%
Telefon	35 228 373 728	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,30%
Internet	www.generali-investments.lu				
Fondsmanager	Mauro Valle				
Manager Startdatum	02.04.2002				