

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

171,78

NAV Datum

Jun 30 2026

ISIN

LU0145476817

Währung

EUR

Anlageziel

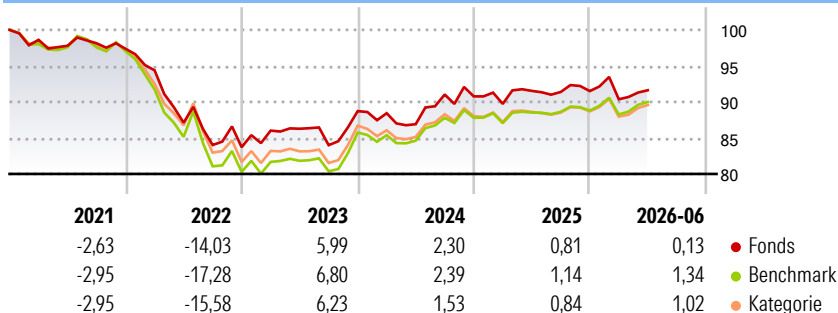
Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Der Teilfonds kann außerdem in geringerem Umfang Wertpapiere, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften 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.	-1,18	Sharpe Ratio 3 J.	-0,15
Beta 3 J.	1,10	Standardabweichung 3 J.	4,91
R ² 3 J.	94,81	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-1,00	Risiko 5 J.	0
Tracking Error 3 J.	1,20	Risiko 10 J.	0

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rendite (%)

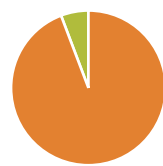


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,39	1,96	1,84
6 Monate	0,13	1,34	1,02
1 Jahr	0,10	1,65	1,03
3 Jahre p.a.	2,02	3,22	2,60
5 Jahre p.a.	-1,30	-1,61	-1,62
10 Jahre p.a.	0,23	-0,12	-0,43

Daten per 30.06.2026

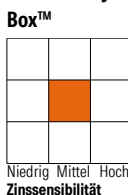
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	1,39	-	-
2025	-1,14	2,01	-0,16	0,14
2024	-0,33	-1,72	4,75	-0,29
2023	2,76	0,30	-2,64	5,63
2022	-3,06	-7,69	-3,57	-0,36

Portfolio 31.05.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	0,00	0,00
Anleihen	94,24	100,81
Cash	5,76	-1,08
Sonstige	0,00	0,27

Anleihen Style



Effekt	Durchschn.	Fonds	Kat
Effekt. Duration	8,30	5,58	6,65
Durchschn. Restlaufzeit	A	A	A
Durchschn. Bonität	A	A	A

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	15,90	33,46	BBB	50,79	21,68
AA	0,12	11,34	BB	0,00	0,07
A	33,19	33,12	B	0,00	0,01
			Unter B	0,00	0,02
			Nicht bewertet	0,00	0,31

Top Positionen

Name	Sektor	%
Italy (Republic Of) 1.8%	—	3,68
Italy (Republic Of) 1.5%	—	3,47
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	2,73
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	2,20
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,10
Spain (Kingdom of) 1.85%	—	1,95
Italy (Republic Of) 0.4%	—	1,95
Italy (Republic Of) 2.4%	—	1,78
European Union 1%	—	1,68
European Union 0%	—	1,63
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,16
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		133

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	94,24	100,09
Firmen	0,00	0,49
Abgesichert	0,00	0,57
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	5,76	-0,46
Derivate	0,00	-0,68

Kupon %

%	Fonds	Kat
0 PIK	3,65	7,05
0 bis 4	87,92	88,32
4 bis 6	8,43	4,55
6 bis 8	0,00	0,09
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	12,33	6,28
3 bis 5	22,99	43,50
5 bis 7	19,21	11,27
7 bis 10	25,85	17,61
10 bis 15	10,91	6,83
15 bis 20	3,93	4,07
20 bis 30	3,60	4,24
Über 30	1,09	0,94

Stammdaten

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