

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Staatsanleihen 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, Industrieanleihen und durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere („ABS-Anleihen“) mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade (below investment grade) halten, die hauptsächlich auf Euro lauten.

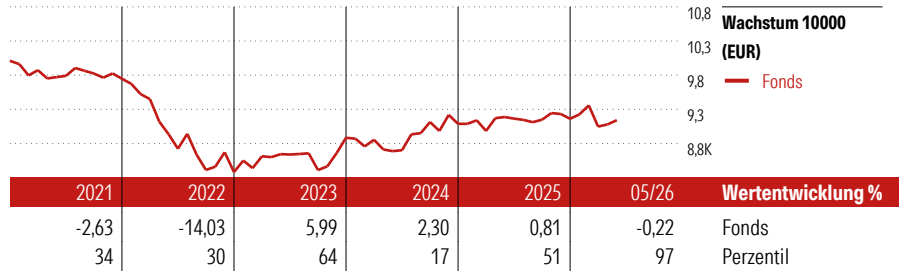
KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise Typischerweise höhere
 niedrigere Erträge Erträge

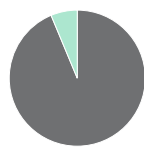
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Morningstar

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Italy (Republic Of) 1.8%2036-05-15	3,71
Italy (Republic Of) 1.5%2029-05-15	3,55
Spain (Kingdom of) 0.5%2030-04-30	2,78
Spain (Kingdom of) 0.1%2031-04-30	2,23
Spain (Kingdom of) 3.5%2033-10-31	2,12
Italy (Republic Of) 0.4%2030-05-15	1,99
Spain (Kingdom of) 1.8%2035-07-30	1,97
Italy (Republic Of) 2.4%2039-05-15	1,79
European Union 1%2032-07-06	1,70
European Union 0%2031-07-04	1,65
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	128
% des Vermögens in Top 10 Positionen	23,49



Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(31 Mai 2026)		(31 Mai 2026)	
3 Monate	-2,32	3 Jahre	5,76
6 Monate	-0,99	5 Jahre	-6,46
1 Jahr	-0,50	10 Jahre	3,54
3 Jahre p.a.	1,88	Seit Auflage	71,18
5 Jahre p.a.	-1,33		

Portfolio 30 Apr 2026


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.	Bonität	% Anl	% Anl
• Aktien	0,00	AAA	11,73	BBB 58,84
• Anleihen	93,72	AA	0,12	BB 0,00
• Geldmarkt. u. Cash	6,28	A	29,31	B 0,00
• Sonstige	0,00			Unter B 0,00
				Nicht bewertet 0,00

Daten per 31 Mrz 2026

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	7,60	0 PIK	3,73
3 bis 5	24,40	0 bis 4	87,71
5 bis 7	21,33	4 bis 6	8,56
7 bis 10	24,05	6 bis 8	0,00
10 bis 15	13,93	8 bis 10	0,00
15 bis 20	3,80	10 bis 12	0,00
20 bis 30	3,78	Über 12	0,00
Über 30	1,10		

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	Ausgabeaufschlag (aktuell)	3,00%
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Währung	Euro	Laufende Kosten	1,30%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	LU0145476817		
Auflagedatum	26 Nov 2003	WKN	621774		
		Preis (31 Mai 2026)	171,18 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	3106,41 EUR		

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben übernommen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (falls vorhanden) und die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte, die Sie bei Ihrem Berater oder bei der Generali Investments Europe kostenlos in Papierform oder als PDF-Datei erhalten. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass die Anlageziele der Fonds erreicht werden. Wert und Erträge der Fondsanteile können steigen oder fallen. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnung aller Wertentwicklungangaben nach BVI-Methode unter Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von Kosten und Steuern. Kosten und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile. Kursverluste durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten entstehen. Ausführlichere Risikohinweise enthält der jeweilige Verkaufsprospekt.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.