

Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund DX

Morningstar Rating™

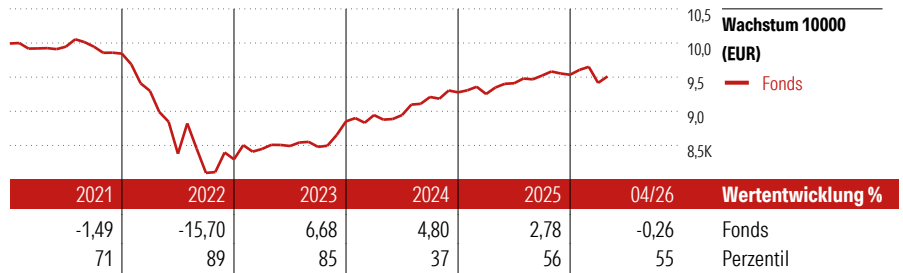
★★

Anlageziel

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere von hoher Qualität, die keine Staatsanleihen sind und die auf Euro lauten. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über seiner Benchmark, dem MSCI Euro Credit Corporate Index, liegt.

Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR



Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(30 Apr 2026)		(30 Apr 2026)	
3 Monate	-0,99	3 Jahre	11,77
6 Monate	-0,75	5 Jahre	-4,17
1 Jahr	1,73	10 Jahre	2,10
3 Jahre p.a.	3,78	Seit Auflage	57,99
5 Jahre p.a.	-0,85		

KID SRI

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

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

Quelle: Morningstar

Portfolio 31 Mrz 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.	Bonität	% Anl	% Anl	
● Aktien	0,00	AAA	0,31	BBB	62,02
● Anleihen	95,28	AA	0,00	BB	5,18
● Geldmarkt. u. Cash	4,24	A	31,11	B	1,38
● Sonstige	0,48			Unter B	0,00
				Nicht bewertet	0,00

Daten per 31 Mrz 2026

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
TDC Net AS 5%2032-08-09	3,86
Raiffeisenbank AS 4.959%2030-06-05	3,55
HSBC Holdings PLC 3.911%2034-05-13	3,53
Nordea Bank ABP 4.125%2035-05-29	2,88
Var Energi ASA 7.862%2083-11-15	2,36
ASR Nederland N.V. 4.625%2049-12-31	2,25
Banco Santander SA 3.25%2032-05-27	2,16
Credit Agricole S.A. 3.125%2032-02-26	2,15
Booking Holdings Inc 4.5%2046-05-09	2,08
ING Groep N.V. 1.75%2031-02-16	2,06
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	167
% des Vermögens in Top 10 Positionen	26,90

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	13,03	0 PIK	0,00
3 bis 5	22,82	0 bis 4	52,98
5 bis 7	26,33	4 bis 6	43,31
7 bis 10	15,02	6 bis 8	3,71
10 bis 15	3,52	8 bis 10	0,00
15 bis 20	3,05	10 bis 12	0,00
20 bis 30	8,49	Über 12	0,00
Über 30	5,94		

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	Ausgabeaufschlag (aktuell)	3,00%
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Währung	Euro	Laufende Kosten	1,40%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	LU0145483946		
Auflagedatum	26 Nov 2003	WKN	621811		
		Preis (30 Apr 2026)	157,99 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	316,55 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.