

Generali Investments SICAV Euro Aggregate Bond DX EUR - Accumulation / LU0396185083 / A0RB0N / Generali Inv. (LU)

Aktuell 01.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
140,62 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,94%
2024	+3,71%
2023	+7,24%
2022	-12,86%
2021	-0,32%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.04.2026) EUR 20,56 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.01.2026)	1,33%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.04.2026) EUR 456,22 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	16.03.2009	Generali Inv. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	4, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.generali-investments-luxembourg.com			
Fondsmanager	Mauro Valle, Fabrizio Viola				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,47%	-1,16%	-1,24%	+0,98%	+4,68%	+9,23%	-2,87%	+40,62%
Performance p.a.	-	-	-	+0,98%	+2,31%	+2,99%	-0,58%	+2,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,96%	+0,81%	+1,98%	-1,17%	+1,84%
Sharpe Ratio	-4,62	-1,32	-1,72	-0,32	0,06	0,23	-0,62	-0,01
Volatilität	6,12%	3,31%	4,04%	3,43%	3,85%	4,08%	4,31%	3,77%
Schlechtester Monat	-	-3,33%	-3,33%	-3,33%	-3,33%	-3,33%	-4,18%	-4,18%
Bester Monat	-	+0,98%	+0,98%	+1,60%	+2,39%	+2,99%	+3,47%	+4,47%
Maximaler Verlust	-3,52%	-4,01%	-4,01%	-4,01%	-4,01%	-4,01%	-17,06%	-17,06%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Generali Investments SICAV Euro Aggregate Bond DX EUR - Accumulation / LU0396185083 / AORB0N / Generali Inv. (LU)

Investmentstrategie

The Fund shall invest at least 70% of its net assets in debt securities, such as government bonds, government agencies, local authorities, supranational, and corporate bonds, denominated in Euro with an Investment Grade Credit Rating. Investment Grade Credit Rating is credit rating from AAA to BBB- for Standard & Poors or from Aaa to Baa3 for Moody's or from AAA to BBB- for Fitch or an equivalent credit rating by a recognised credit rating agency or an equivalent credit rating as deemed by the Investment Manager. The Fund may invest up to 30% of its net assets in money market instruments and bank deposits. Should opportunities arise, the Investment Manager is allowed to make investments, for up to 30% of the Fund's net assets, in debt and/or debt-related securities with a Sub-Investment Grade Rating and/or issued by issuers located in Emerging Markets.

Fondsspezifische Informationen

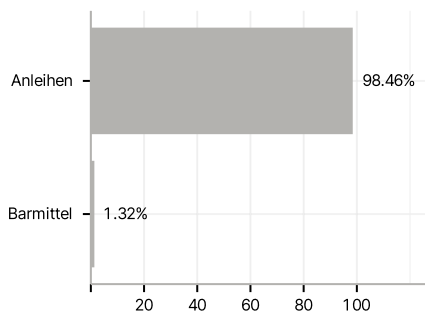
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Euro Aggregate Bond DX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Euro Aggregate Bond DX EUR - Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

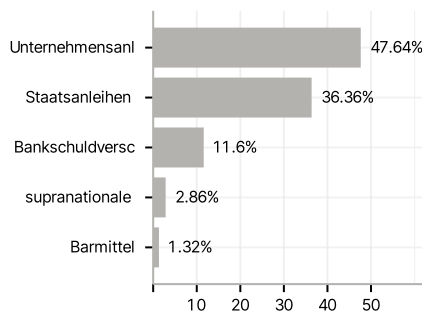
The objective of the Fund is to outperform its Benchmark investing in quality debt securities denominated in Euro.

Veranlagungsstruktur

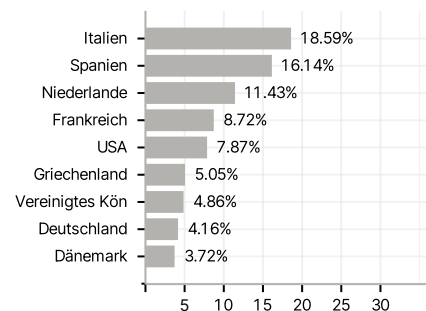
Anlagearten



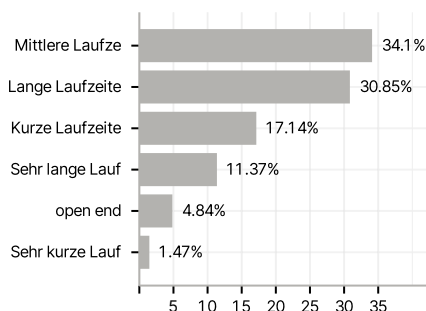
Emittenten



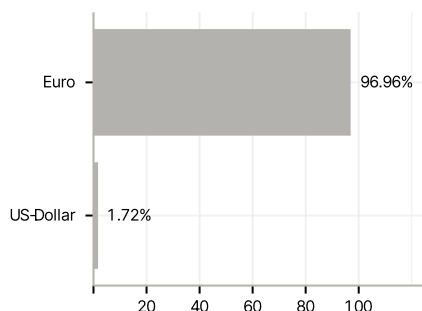
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

