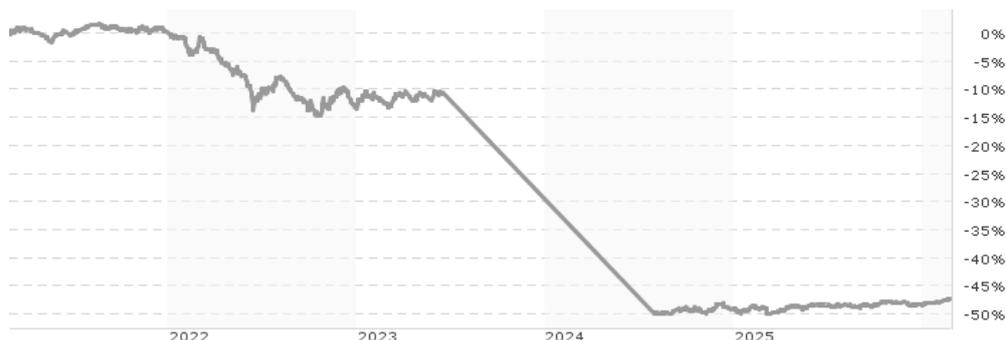


**Generali Investments SICAV Euro Bond BY EUR - Distribution / LU0145476221 / 621771 / Generali Inv. (LU)**

<b>Aktuell 24.02.2026 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
103,88 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 <b>3</b> 4 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2025	+1,56%
2022	-13,38%
2021	-1,93%
2020	+4,67%
2019	+6,26%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.02.2026) EUR 2,08 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.01.2026)	0,59%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.02.2026) EUR 3,09 Mrd.	Transaktionskosten	0,09%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	26.04.2013	<b>Ausschüttungen</b>		Generali Inv. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	19.09.2025	0.90 EUR	4, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	16.05.2025	0.73 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	23.09.2022	2.50 EUR	<a href="https://www.generali-investments-luxembourg.com">https://www.generali-investments-luxembourg.com</a>	
Fondsmanager	Mauro VALLE	30.04.2021	0.79 EUR		
Thema	-	20.09.2019	2.11 EUR		

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+1,21%	+2,82%	+1,86%	+3,31%	-	-39,63%	-47,21%	-27,98%
Performance p.a.	-	-	-	+3,31%	-	-15,47%	-11,99%	-2,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,61%	-	-16,85%	-12,85%	-2,89%
Sharpe Ratio	7,98	1,33	4,99	0,33	-	-0,69	-0,71	-0,36
Volatilität	1,79%	2,76%	2,19%	3,89%	26,59%	25,25%	19,90%	12,81%
Schlechtester Monat	-	-0,70%	-0,70%	-1,64%	-1,64%	-44,05%	-44,05%	-44,05%
Bester Monat	-	+1,11%	+1,08%	+2,15%	+2,68%	+2,68%	+2,68%	+2,94%
Maximaler Verlust	-0,36%	-1,45%	-0,45%	-2,67%	-3,72%	-44,21%	-50,71%	-50,96%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

## Generali Investments SICAV Euro Bond BY EUR - Distribution / LU0145476221 / 621771 / Generali Inv. (LU)

### Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.

### Fondsspezifische Informationen

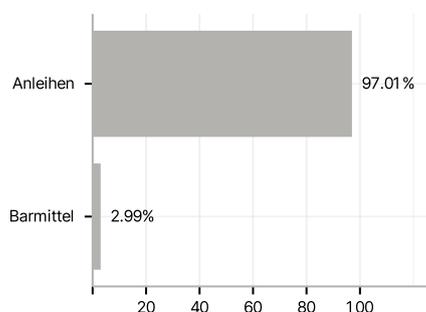
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Euro Bond BY EUR - Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Euro Bond BY EUR - Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

### Investmentziel

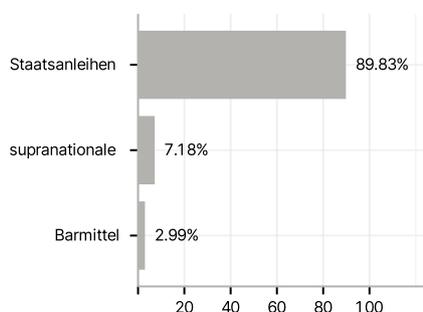
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel.

### Veranlagungsstruktur

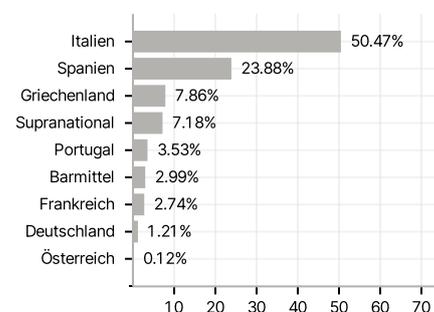
#### Anlagearten



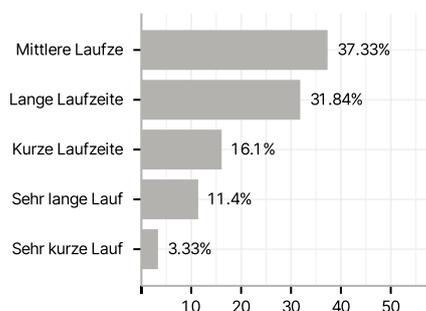
#### Emittenten



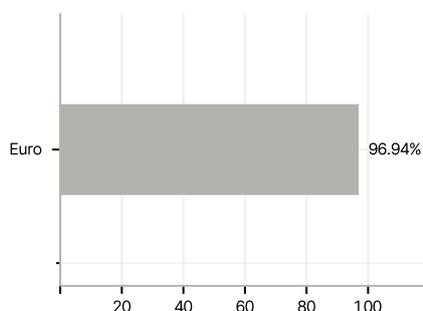
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

