

# Generali Investments SICAV Euro Bond CX EUR - Accumulation (

KAG: Generali Inv. (LU)

ISIN: LU0145476494

Rücknahmepreis: 177,89 EUR

Stand: 14.04.2025

Auflagedatum	26.07.06
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	2,858.09 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Anleihen Staaten
Fondsmanager	Mauro VALLE



## Kapitalanlagegesellschaft

Generali Inv. (LU)
5
Allée Scheffer 2520
Luxemburg
<a href="https://www.generali-investments-luxembourg.com">https://www.generali-investments-luxembourg.com</a>

## Wertentwicklung\*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,28%	+0,09%	-0,10%
Performance nach max. AGA	-0,69%	-1,53%	-1,07%

## Kennzahlen\*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,40	-0,35	-0,44
Volatilität	+5,06%	+6,12%	+5,28%

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

## Fondsstrategie

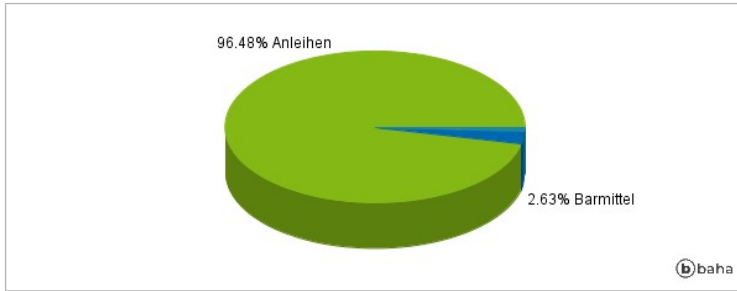
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA 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.

## Kommentar:

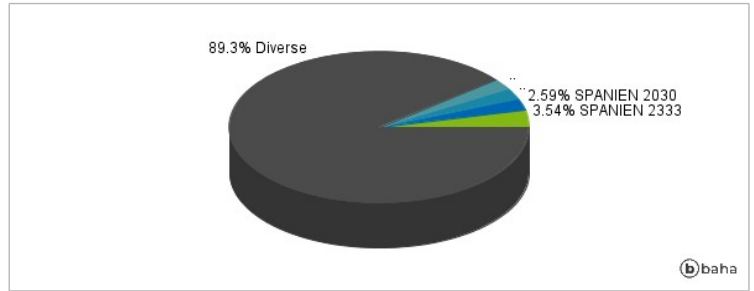
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Euro Bond CX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Euro Bond CX 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.

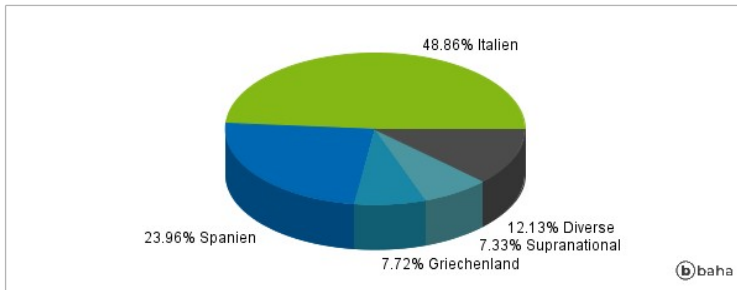
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 16.04.2025 15:05