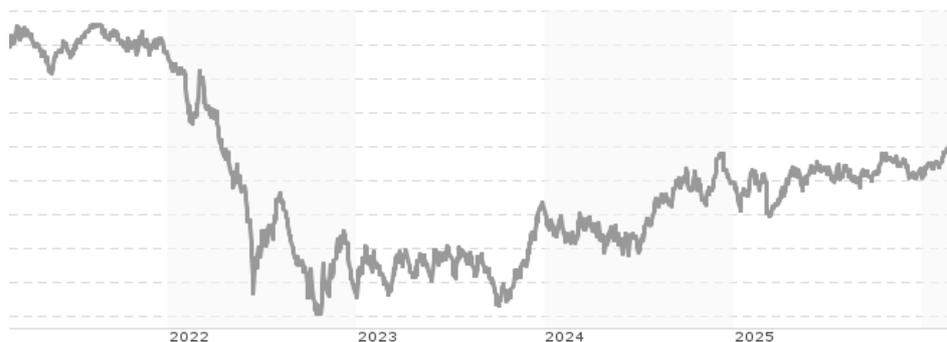


Generali Investments SICAV Euro Bond EX EUR - Accumulation / LU0169250635 / A0B6DS / Generali Inv. (LU)

Aktuell 25.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
166,78 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,61%
2024	+1,68%
2023	+6,20%
2022	-14,20%
2021	-2,85%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.02.2026) EUR 34,74 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.01.2026)	1,51%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.02.2026) EUR 3,09 Mrd.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.11.2003	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				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,18%	+2,40%	+1,77%	+2,21%	+6,41%	+9,58%	-5,49%	+4,48%
Performance p.a.	-	-	-	+2,21%	+3,16%	+3,10%	-1,12%	+0,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,66%	+0,67%	+1,43%	-2,08%	-0,07%
Sharpe Ratio	7,63	1,01	4,64	0,04	0,25	0,22	-0,59	-0,28
Volatilität	1,75%	2,75%	2,16%	3,88%	4,51%	4,92%	5,32%	5,10%
Schlechtester Monat	-	-0,78%	-0,78%	-1,72%	-1,72%	-2,86%	-3,52%	-3,52%
Bester Monat	-	+1,07%	+1,07%	+2,07%	+2,66%	+2,98%	+2,98%	+2,98%
Maximaler Verlust	-0,38%	-1,60%	-0,47%	-2,70%	-3,94%	-4,05%	-16,89%	-17,83%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com am 26.02.2026 20:05

Generali Investments SICAV Euro Bond EX EUR - Accumulation / LU0169250635 / A0B6DS / 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

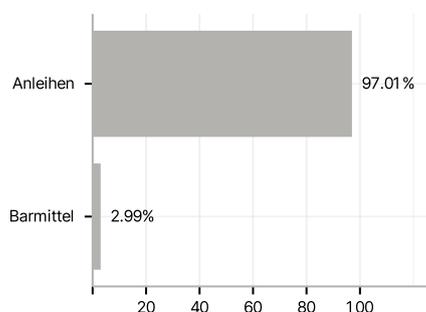
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Euro Bond EX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Euro Bond EX EUR - Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

Investmentziel

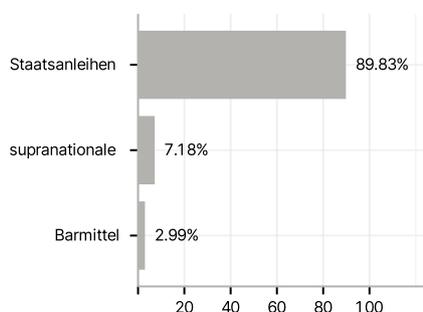
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel.

Veranlagungsstruktur

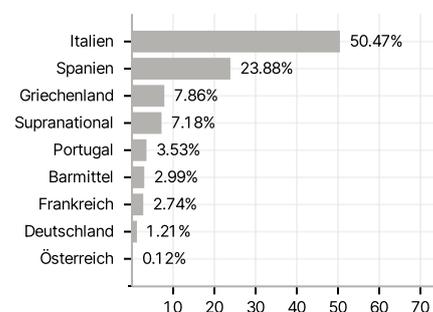
Anlagearten



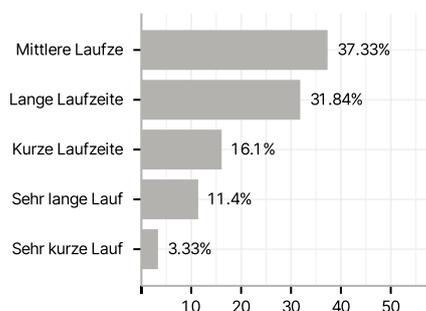
Emittenten



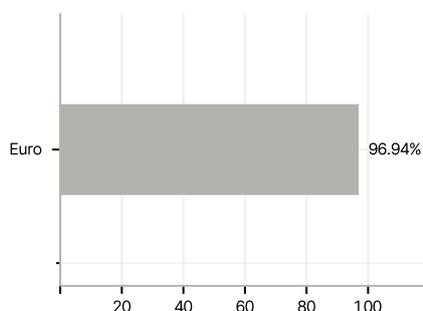
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

