

Generali Investments SICAV Euro Aggregate Bond GX EUR - Accumulation / LU1373301487 / A2AFU8 / Generali Inv. (LU)

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
107,99 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 52,37 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.01.2025)	0,40%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 381,76 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.02.2023	Generali Inv. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	5, Allée Scheffer, 2520, 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	+0,40%	+1,53%	+2,54%	+4,83%	-	-	-	+7,99%
Performance p.a.	-	-	-	+4,83%	-	-	-	+6,27%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,40%	+1,53%	+2,54%	+4,83%	-	-	-	+6,27%
Sharpe Ratio	0,80	0,28	0,56	0,73	-	-	-	1,08
Volatilität	3,79%	4,14%	4,12%	3,91%	-	-	-	3,99%
Schlechtester Monat	-	-1,42%	-1,42%	-1,42%	-1,42%	-	-	-1,42%
Bester Monat	-	+1,68%	+1,68%	+2,26%	+2,48%	-	-	+2,48%
Maximaler Verlust	-0,77%	-2,26%	-2,26%	-2,94%	-	-	-	-2,94%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.08.2025 16:49

Generali Investments SICAV Euro Aggregate Bond GX EUR - Accumulation / LU1373301487 / A2AFU8 / 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 debtrelated 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 GX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Euro Aggregate Bond GX 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

