

Generali Investments SICAV - Convertible Bond DX

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Refinitiv Europe CB TR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

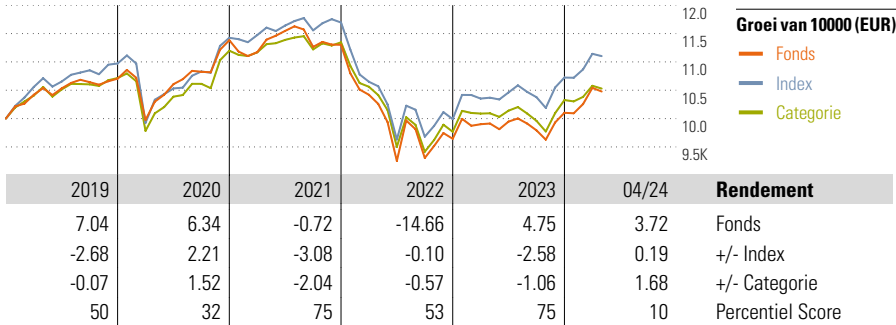
Benchmark van het fonds
Refinitiv Eurozone Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Converteerbare Obligaties
Europa

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark and to preserve the invested capital and maximize the total investment return through an exposure to convertible bonds or other financial derivative instruments and equity related securities. The global net position of the Sub-fund will create a net long bias on average over time.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.14	Sharpe Ratio	-0.41
Beta	1.05	Std Deviatie	9.12
R-kwadraat	94.08	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.58	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.22	10-jr Risico	-

Berekeningen met Refinitiv Europe CB TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.03	-0.02	3.05
6 Maanden	8.13	-0.40	2.30
1 jaar	6.92	-1.69	2.29
3 jr gean.	-2.38	-1.63	0.29
5 jr gean.	0.19	-0.94	-0.13

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.35	-	-	-
2023	2.66	0.47	-1.56	3.16
2022	-7.80	-11.20	0.57	3.64
2021	-1.85	3.36	-2.45	0.33
2020	-6.81	6.34	2.06	5.15

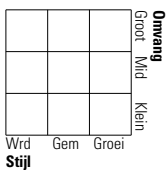
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

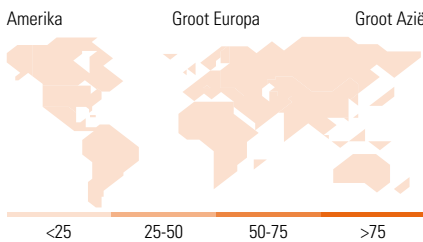
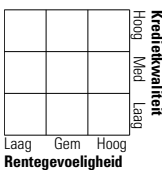
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.01	0.00	0.01
Obligaties	8.84	0.00	8.84
Kas/ geldmarkt	18.63	12.92	5.71
Overig	85.44	0.00	85.44

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Safran SA 0.88%2027-05-15	—	3.91
STMicroelectronics N.V....	—	3.13
Rheinmetall AG 2.25%2030-02-07	—	2.65
Rheinmetall AG 1.88%2028-02-07	—	2.60
Cellnex Telecom S.A.U...	—	2.59
Wendel S.A. 2.63%2026-03-27	—	2.46
Amadeus IT Group SA...	—	2.11
Saipem SPA 2.88%2029-09-11	—	2.08
Deutsche Post AG 0.05%2025-06-30	—	2.03
Italy (Republic Of) 0%2024-04-12	—	1.96
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		9
% Van vermogen in top 10 posities		25.51

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Generali Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500
Telefoon	35 228 373 728	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.generali-investmen...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.20%
Oprichtingsdatum	23 okt 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alessandro Businaro	ISIN	LU0183830636		
Aanvangsdatum	22 mei 2017				
Koers (8 mei 2024)	EUR 112.33				
Fondsvermogen (mln)	EUR 33.08				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 11/09/2015 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.