

L'offerta Fixed Income di Generali Investments Partners¹

Generali Investments Partners possiede una lunga esperienza nella gestione obbligazionaria, che combina input top-down forniti dal team dedicato alla ricerca macroeconomica con l'analisi bottom-up condotta dai team specializzati in titoli di stato e di ricerca sul credito. Ad oggi, gli attivi gestiti nel comparto Fixed Income ammontano a più del 65% dell'AUM complessivo gestito dal Gruppo²

FOCUS SU: FONDI GOVERNATIVI AREA EURO

I comparti investono in titoli di stato dell'Area Euro e in misura minore in titoli di enti pubblici, autorità locali, enti sovranazionali con rating solitamente non inferiore all'Investment Grade. Il gestore non punta su valute diverse dall'Euro che rappresentano eventualmente una percentuale marginale del portafoglio.

Caratteristiche principali

- Portafoglio di titoli governativi gestito dinamicamente attraverso il posizionamento lungo la curva dei rendimenti e la gestione attiva della duration
- Approccio High Conviction, basato sul controllo del rischio
- Track record lungo (circa 20 anni per GIS Euro Bond e GIS Euro Short Term Bond e oltre 10 anni per GIS Euro Bond 1-3 Years)

FOCUS SU: FONDI CORPORATE BOND

I comparti investono principalmente in obbligazioni societarie, con rating Investment Grade, denominate in Euro e in ottica difensiva, il gestore può investire marginalmente anche in emissioni governative.

Caratteristiche principali

- Portafoglio di titoli corporate gestito attivamente
- Valore creato attraverso la selezione dei titoli supportata dalla ricerca proprietaria e dall'analisi fondamentale delle singole emissioni
- Robusto controllo del rischio per contenere la volatilità
- Gestione del rischio completamente integrata nel processo di investimento. Fornisce input giornalieri unitamente ad analisi ex ante e misurazioni ex post del profilo di rischio.

¹ Il nome completo della società è Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio

² Fonte: Gruppo Generali, dati al 30 aprile 2021

³ Mauro Valle, Portfolio Manager possiede rating A assegnato da Citywire. Per maggiori informazioni, Citywire.com, agosto 2021



Mauro Valle³

Head of Fixed
Income | CFA

+ 25 anni di esperienza

Entrato a far parte del Gruppo Generali nel 1994, Mauro ha assunto la carica di Head of Fixed Income a ottobre 2018.

In precedenza, ha lavorato per Banca Commerciale Italia (ora Intesa Sanpaolo) e per JP Morgan Asset Management a Londra.



Fabrizio Viola

Fixed Income
Portfolio Manager |
CFA

+ 19 anni di esperienza

In Generali Investments da giugno 2002, Fabrizio gestisce portafogli di obbligazioni societarie per clienti terzi e prodotti mark-to-market.

In precedenza ha lavorato nella divisione finanza di IBM Global Services a Milano.



Area di investimento:
Europa



Impegno congiunto di
numerosi team di
esperti



Metodologie di
ricerca proprietarie

FOCUS SU: EURO AGGREGATE BOND

Il comparto GIS Euro Aggregate Bond investe essenzialmente in titoli di debito come titoli di Stato, obbligazioni emesse da agenzie governative o enti locali, organismi sovranazionali e societarie, in Euro e con rating Investments Grade

Caratteristiche principali

- Diversificazione degli investimenti attraverso l'esposizione verso i principali segmenti del reddito fisso
- Flessibilità della gestione (gestione dinamica del reddito fisso, della duration e dell'esposizione verso paesi, rating, settori) per massimizzare il profilo di rischio rendimento del portafoglio
- Selezione titoli supportata dalle analisi condotte dai Team di ricerca macroeconomica e specializzati nel credito di Generali Insurance Asset Management⁴



PREMI E RICONOSCIMENTI

LIPPER FUND AWARDS⁵

GIS Euro Bond - DX



GIS Euro Bond 1-3 Years - DX



MARCHIO FUNDS PEOPLE 2021⁶

GIS Euro Bond



GIS Euro Bond 1-3 Years



PROCESSO DI INVESTIMENTO



⁴ Il nome completo della società è Generali Insurance Asset Management S.p.A Società di gestione del risparmio

⁵ Lipper Fund Awards 2019: notificati per GIS Euro Bond DX e GIS Euro Bond 1-3 Years DX per periodi di 3 e 5 anni nei Paesi Bassi e in Francia. Informazioni dettagliate sui Lipper Fund Awards e la relativa metodologia sono disponibili qui: <http://lipperfundawards.com/Default.aspx>.

⁶ Marchio Fundspeople 2021: GIS Euro Bond ha ottenuto il rating C per essere tra i fondi più "consistenti" negli ultimi 6 anni all'interno della categoria Morningstar; GIS Euro Bond 1-3 Years ha ottenuto il rating B risultando tra i fondi più "venduti", "Blockbuster" in Italia nel 2020. Per maggiori informazioni sui premi e la relativa metodologia si rimanda al sito web seguente: <https://fundspeople.com/it/scopri-i-fondi-con-marchio-fundspeople-2021-in-italia/>

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Gestore degli investimenti | Generali Investments Partners S.p.A Società di gestione del risparmio |
| Depositaria e agente dei pagamenti | BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo. |
| Valuta | Euro |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Tipologia | SICAV di tipo UCITs |

Gamma GIS Euro Bond
Gamma GIS Euro Corporate Bond
GIS Euro Aggregate Bond

| Nome del comparto | ISIN | Benchmark | Sottoscrizione min. | Comm. di gestione | Data di lancio |
|--|--------------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| GIS EURO BOND Classe DX | LU0145476817 | JP Morgan EMU | € 500 | 1,10% | 02/04/2002 |
| GIS EURO BOND 1-3 Years Classe DX | LU0396183542 | JPMorgan EMU 1-3 anni | € 500 | 0,50% | 10/03/2009 |
| GIS EURO SHORT TERM BOND Classe DX | LU0145485214 | EONIA Cap. 5 days in EUR | € 500 | 0,30% | 02/04/2002 |
| GIS EURO CORPORATE BOND Classe DX | LU0145483946 | Barclays Capital Euro Corporate | € 500 | 1,10% | 02/04/2002 |
| GIS EURO CORPORATE SHORT TERM BOND Classe DX | LU0438548447 | Barclays Capital Euro Corporate 1-3 Years | € 500 | 1,10% | 02/04/2002 |
| GIS EURO AGGREGATE BOND Classe DX | LU0396185083 | 50% BOFA ML EMU DIRECT GOVERNMENT (TR) + 50% BOFA ML EMU CORPORATE (TR) | € 500 | 0,50% | 05/11/2008 |

PROFILI DI RISCHIO⁷

GIS Euro Bond

Rischio più basso
Rendimenti potenzialmente più bassi

Rischio più elevato
Rendimenti potenzialmente più elevati



GIS Euro Bond 1-3 Years

Rischio più basso
Rendimenti potenzialmente più bassi

Rischio più elevato
Rendimenti potenzialmente più elevati



GIS Euro Short Term Bond

Rischio più basso
Rendimenti potenzialmente più bassi

Rischio più elevato
Rendimenti potenzialmente più elevati



GIS Euro Corporate Bond

Rischio più basso
Rendimenti potenzialmente più bassi

Rischio più elevato
Rendimenti potenzialmente più elevati



GIS Euro Corporate Short Term Bond

Rischio più basso
Rendimenti potenzialmente più bassi

Rischio più elevato
Rendimenti potenzialmente più elevati



GIS Euro Aggregate Bond

Rischio più basso
Rendimenti potenzialmente più bassi

Rischio più elevato
Rendimenti potenzialmente più elevati



⁷La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e la classificazione del comparto potrebbe cambiare nel tempo. Per maggiori informazioni relative ai rischi, si prega di consultare il KIID ed il Prospetto.

CONTATTI



GABRIELE ALBERICI
Head of Sales Italy
Gabriele.alberici@generali-invest.com
348 28 31 973



GUIDO MAISTRI
Lead Manager Retail Business Italia
guido.maistri@generali-invest.com
340 58 10 700



LUCA POLTRONIERI
Senior Sales
luca.poltronieri@generali-invest.com
335 16 74 163

Informazioni importanti

GIS Euro Bond, GIS Euro Bond 1- Years, GIS Euro Short Term Bond, GIS Euro Aggregate Bond, GIS Euro Corporate Bond e GIS Euro Corporate Short Term Bond sono comparti di Generali Investments SICAV (una società d'investimento qualificata come "società d'investimento a capitale variabile" con comparti multipli ai sensi della legge del Granducato del Lussemburgo) gestito da Generali Investments Luxembourg S.A. che ha nominato Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio come gestore degli investimenti. Il contenuto di questo documento ha esclusivamente finalità informative di carattere generico sui prodotti e servizi forniti da Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio e Generali Insurance Asset Management S.p.A. società di gestione del risparmio. Non costituisce né può essere considerato un'offerta di vendita, una raccomandazione o una sollecitazione di qualsiasi natura a sottoscrivere quote/azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o aderire a un'offerta di servizi di investimento. Non è legato ad alcun contratto o impegno specifico né può costituirne la base fondante. Non è da intendersi come una raccomandazione esplicita o implicita di una strategia di investimento né come una consulenza di investimento. Prima di sottoscrivere un servizio di investimento, ogni potenziale cliente deve ricevere copia della documentazione prevista dalla normativa in vigore, da leggere con attenzione prima di ogni decisione di investimento. Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, pur verificando e aggiornando periodicamente le informazioni contenute nel documento, declina ogni responsabilità per errori o omissioni e non dovrà essere considerata responsabile in caso di eventuali modifiche o perdite derivanti o causate dall'utilizzo improprio delle informazioni contenute nel presente documento. Le performance passate non sono garanzia di performance future e i comparti presentano un rischio di perdita del capitale. Non viene data assicurazione circa la corrispondenza delle performance future con quelle citate. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento, il cliente deve leggere attentamente il modulo di sottoscrizione e la documentazione di offerta (inclusi il KIID, il Prospetto, il Regolamento o lo Statuto del fondo), che devono essere consegnati prima della sottoscrizione dell'investimento. La documentazione di offerta è disponibile in qualsiasi momento, gratuitamente e nelle lingue pertinenti sul nostro sito web (www.generali-investments.com), sul sito web di Generali Investments Luxembourg SA (Società di gestione di Generali Investments SICAV) (www.generali-investments.lu) e presso i distributori. Si prega di notare che la Società di Gestione può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione del comparto ai sensi dell'Articolo 93 bis della Direttiva 2009/65/CE e dell'Articolo 32 bis della Direttiva 2011/61/UE. Per un riepilogo dei diritti dell'investitore e delle linee guida relative a un'azione individuale o collettiva per contenziosi su un prodotto finanziario a livello UE e nel tuo paese di residenza, fai riferimento alla documentazione di offerta del comparto nonché al Documento Informativo contenuto nella sezione "Chi siamo" al seguente link: www.generali-investments.com e www.generali-investments.lu. Generali Investments fa parte del Gruppo Generali istituito nel 1831 a Trieste come Assicurazioni Generali Austro-Italiche. Generali Investments è un marchio commerciale di Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. e Generali Investments Holding S.p.A. Alcune informazioni contenute nella presente pubblicazione sono state ottenute da fonti esterne a Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Sebbene tali informazioni siano ritenute affidabili per gli scopi qui utilizzati, non viene rilasciata alcuna dichiarazione in merito alla loro accuratezza o completezza. © 2021 - Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio.