

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.* ”

FOCUS SU: FONDI GOVERNATIVI AREA EURO

I comparti GIS Euro Bond, GIS Euro Bond 1-3 Years e GIS Euro Short Term Bond 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

- Ciascun comparto investe in 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 GIS Euro Corporate Bond e GIS Euro Corporate Short Term Bond 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

- Ciascun comparto investe in 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. Un team dedicato 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

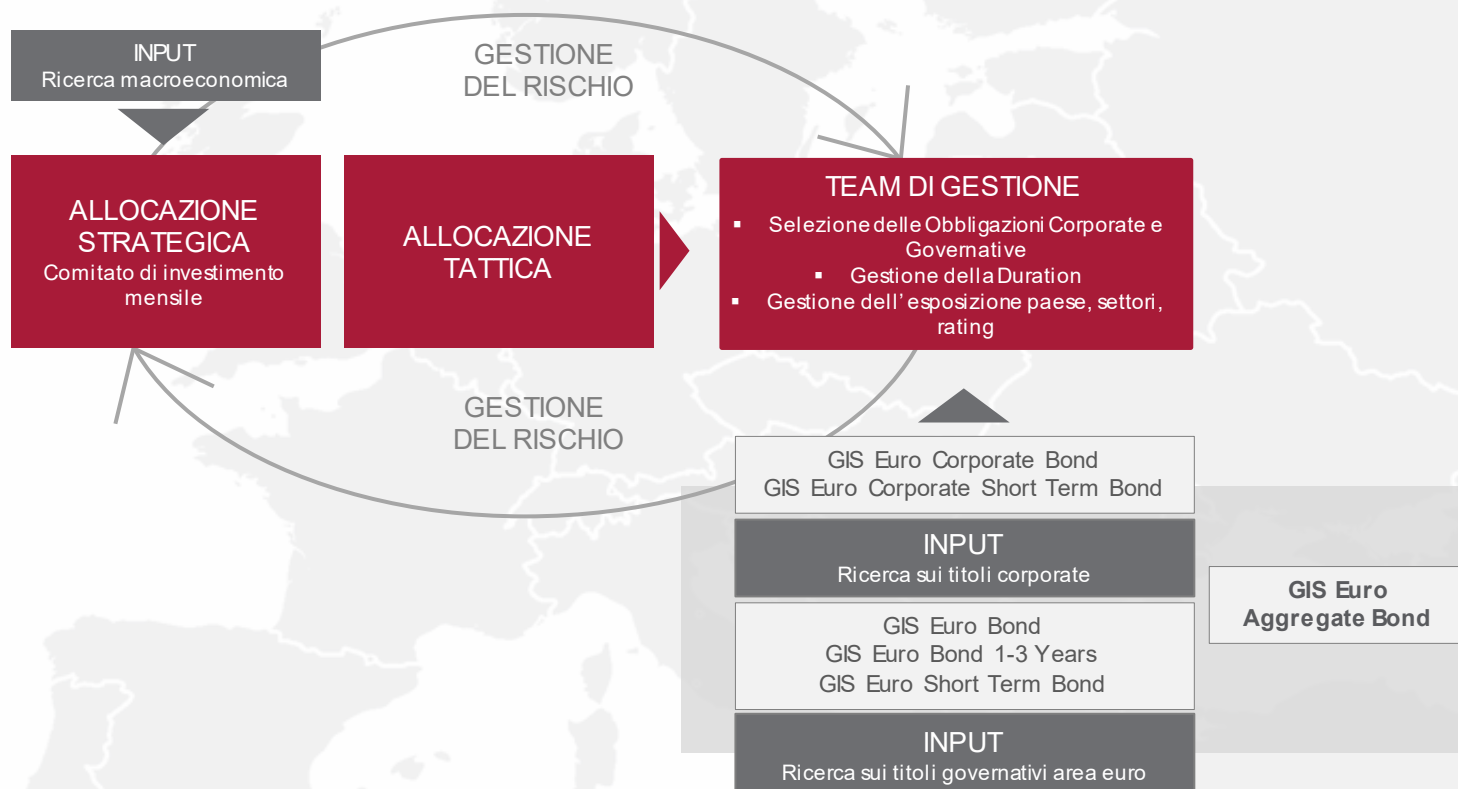
GIS Euro Bond



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

- GIS Euro Bond
- GIS Euro Bond 1-3 Years
- GIS Euro Short Term Bond
- GIS Euro Corporate Bond
- GIS Euro Corporate Short Term 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 RISCHIO ⁷

GIS Euro Bond



GIS Euro Bond 1-3 Years



GIS Euro Short Term Bond



GIS Euro Corporate Bond



GIS Euro Corporate Short Term Bond



GIS Euro Aggregate Bond



⁷La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e la classificazione del comparto potrebbe cambiare nel tempo. Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua dei comparti su un periodo di 5 anni. Dati storici come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sistematico non possono essere considerati un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del comparto. La categoria di rischio associata ai comparti non è garantita e può 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



FABIO CAVAZZA
Senior Sales
fabio.cavazza@generali-invest.com
335 13 96 561

La piattaforma multi-boutique di Generali Investments

Il modello di business di Generali Investments si basa su una piattaforma che comprende società di gestione specializzate in diverse classi d'attivo, tra cui: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Global Infrastructure, Generali Real Estate S.p.A., Lumyna Investments Ltd, Aperture Investors LLC, Sycomore Asset Management, Plenifer Investments. In particolare, Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio coordina le attività di marketing della piattaforma mentre Generali Investments Investments Holding detiene partecipazione almeno di maggioranza in ciascuna delle società che la compone.

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 costituire 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-Italiane. 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.