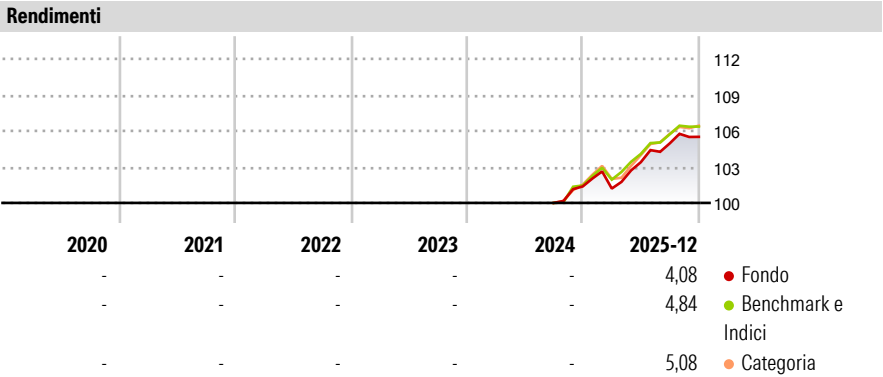


Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund DX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	50% ICE BofA Euro Non-Fin Subod TR EUR, 50% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,76	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	1,95	2,23	2,57	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,74	5,57	5,92	2025	-0,17	2,17	1,52	0,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	1,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 94,89
- Liquidità: 5,11
- Altro: 0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 4,30
Maturity effettiva: 22,03
Qualità Credito Media: BBB

Quantità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	83,00
AA	0,00	BB	6,34
A	10,66	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel S.p.A. 4.5%	—	2,03
NextEra Energy Capital...	—	1,57
Barclays PLC 4.97%	—	1,56
DZ Bank AG Deutsche...	—	1,49
BP Capital Markets PLC 4.38%	—	1,48
TotalEnergies SE 4.5%	—	1,47
Danone SA 3.95%	—	1,47
Merck KGaA 3.75%	—	1,45
Axa SA 4.13%	—	1,45
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo: 0,00
Societario: 99,74
Cartolarizzazioni: 0,00
Enti Locali: 0,00
Liquidità ed equivalenti: 5,11
Derivati: -4,86

Coupon Range %

Fondo
0 coupon: 0,00
Da 0 a 4 cedole: 29,08
Da 4 a 6 cedole: 66,75
Da 6 a 8 cedole: 4,17
Da 8 a 10 cedole: 0,00
Da 10 a 12 cedole: 0,00
Oltre 12 cedole: 0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3: 0,00
da 3 a 5: 0,00
da 5 a 7: 4,91
da 7 a 10: 37,56
da 10 a 15: 25,87
da 15 a 20: 5,34
da 20 a 30: 11,88
oltre 30: 14,44

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Data di Partenza	23/10/2007	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Alessandro Businaro	ISIN	LU0183830636		
Data Inizio Gestione	22/05/2017				
NAV (27/01/2026)	EUR 120,88				
Patrimonio Netto (Mln)	41,32 EUR				

(30/11/2025)