

Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years DX

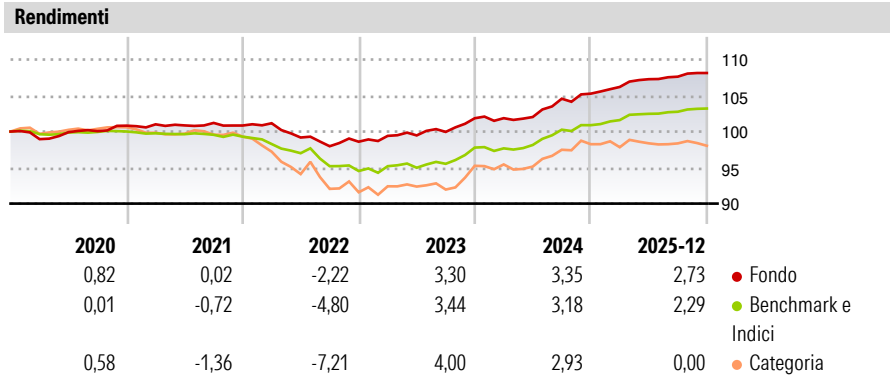
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM EMU 1-3 Yr TR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni di qualità in Euro emesse da governi ed emittenti pubblici. Il Fondo può anche investire in obbligazioni di qualità emesse da agenzie governative, autorità locali, enti sovranazionali o società. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's). La scadenza media ponderata del portafoglio è compresa tra 1 e 3 anni.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	1,37
3Y R-Squared	85,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,44	0,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,99	0,92	0,78	2026	0,89	1,01	0,33	0,47
1-Anno	3,05	2,71	2,38	2025	0,01	0,16	2,49	0,67
3-Anni Ann.ti	3,10	2,91	2,74	2024	0,82	0,06	0,49	1,90
5-Anni Ann.ti	1,49	0,71	0,65	2023	0,31	-1,96	-1,22	0,65
10-Anni Ann.ti	1,13	0,36	0,20	2022				

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,06
Maturity effettiva	3,94
Qualità Credito Media	BBB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	12,78	BBB	63,33
AA	0,00	BB	0,00
A	23,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3%	—	5,30
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,95
Italy (Republic Of) 3.85%	—	4,92
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	4,10
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	3,39
Greece (Republic Of) 1.5%	—	3,33
Italy (Republic Of) 3.7%	—	3,06
Italy (Republic Of) 2.9%	—	2,94
Italy (Republic Of) 0.4%	—	2,80
European Union 0%	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,75
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,25
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,78
Da 0 a 4 cedole	86,40
Da 4 a 6 cedole	2,82
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	36,30
da 3 a 5	44,94
da 5 a 7	11,95
da 7 a 10	3,43
da 10 a 15	1,04
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	0,39
oltre 30	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	228,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/03/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Mauro Valle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 132,89	ISIN	LU0396183542		
Patrimonio Netto (Mln)	1.737,25 EUR				

(30/11/2025)