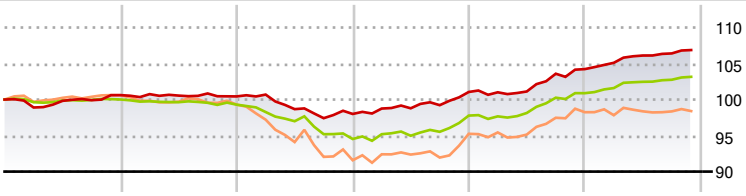
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years EX

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,62	-0,18	-2,43	3,12	3,14	2,54	Fondo
0,01	-0,72	-4,80	3,44	3,18	2,25	Benchmark e Indici
0,58	-1,36	-7,21	4,00	2,93	0,31	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	85,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	+Med

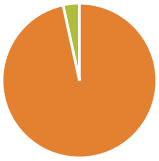
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	0,33	0,22
6-Mesi	0,58	0,57	0,46
1-Anno	2,08	2,01	1,81
3-Anni Ann.ti	2,68	2,61	2,47
5-Anni Ann.ti	1,18	0,57	0,51
10-Anni Ann.ti	0,88	0,33	0,16

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,84	0,96	0,28	-
2024	-0,04	0,11	2,44	0,62
2023	0,77	0,03	0,44	1,85
2022	0,26	-2,01	-1,27	0,60
2021	0,13	-0,20	0,30	-0,41

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,58
Liquidità	3,42
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,60
Maturity effettiva	3,69
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,49	BBB	62,97
AA	0,00	BB	0,00
A	26,54	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	—	5,69
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	4,72
Italy (Republic Of) 3%	—	4,07
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	3,90
European Union 2%	—	3,64
Greece (Republic Of) 1.5%	—	3,64
Italy (Republic Of) 3.7%	—	3,52
Italy (Republic Of) 2.9%	—	3,38
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,06
Italy (Republic Of) 0.95%	—	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,58
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,42
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,93
Da 0 a 4 cedole	87,03
Da 4 a 6 cedole	1,04
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	41,33
da 3 a 5	32,92
da 5 a 7	14,41
da 7 a 10	3,64
da 10 a 15	0,91
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	0,16
oltre 30	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-investments.lu
Data di Partenza	09/03/2009
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	04/11/2008
NAV (11/12/2025)	EUR 127,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.508,77 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	18,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0396183898
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.