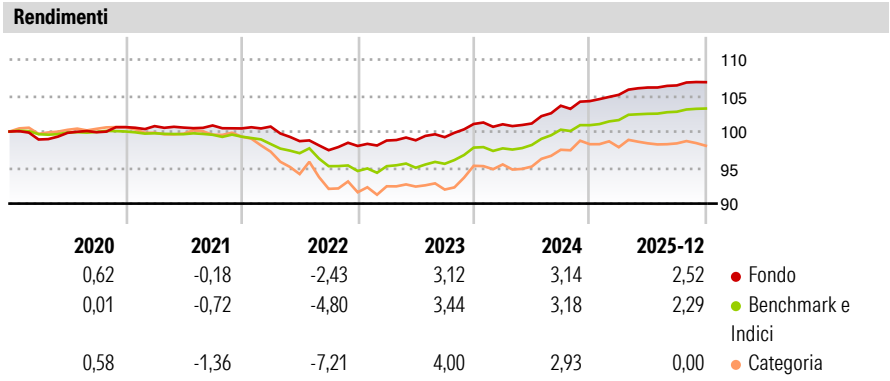


Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years EX

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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	1,37
3Y R-Squared	85,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	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	0,31	0,44	0,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,95	0,92	0,78	2026	0,84	0,96	0,28	0,42
1-Anno	2,79	2,71	2,38	2025	-0,04	0,11	2,44	0,62
3-Anni Ann.ti	2,88	2,91	2,74	2024	0,77	0,03	0,44	1,85
5-Anni Ann.ti	1,28	0,71	0,65	2023	0,26	-2,01	-1,27	0,60
10-Anni Ann.ti	0,93	0,36	0,20	2022				

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo	2,06
Maturity effettiva	Fondo	3,94
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Governativo	Fondo	97,75
Societario	Fondo	0,00
Cartolarizzazioni	Fondo	0,00
Enti Locali	Fondo	0,00
Liquidità ed equivalenti	Fondo	2,25
Derivati	Fondo	0,00

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	10,78
Da 0 a 4 cedole	Fondo	86,40
Da 4 a 6 cedole	Fondo	2,82
Da 6 a 8 cedole	Fondo	0,00
Da 8 a 10 cedole	Fondo	0,00
Da 10 a 12 cedole	Fondo	0,00
Oltre 12 cedole	Fondo	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo	36,30
da 3 a 5	Fondo	44,94
da 5 a 7	Fondo	11,95
da 7 a 10	Fondo	3,43
da 10 a 15	Fondo	1,04
da 15 a 20	Fondo	0,25
da 20 a 30	Fondo	0,39
oltre 30	Fondo	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,85 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	09/03/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Mauro Valle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 128,23	ISIN	LU0396183898		
Patrimonio Netto (Mln)	1.737,25 EUR				

(30/11/2025)