

Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX

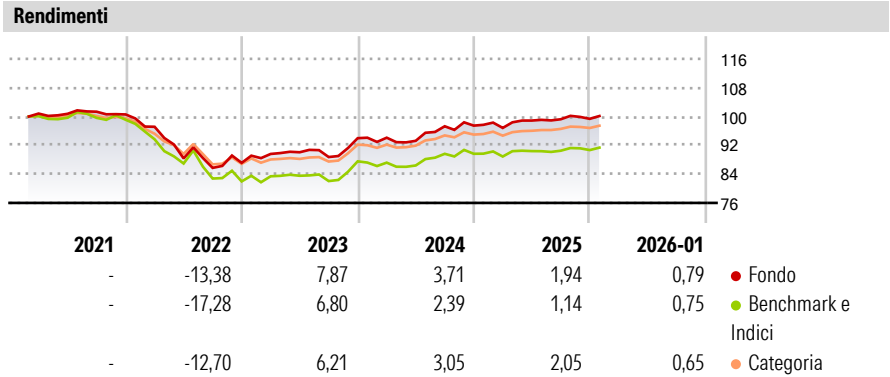
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	50% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 50% ICE BofA Euro Government TR EUR	★★★★

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 3 e 5 anni.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-

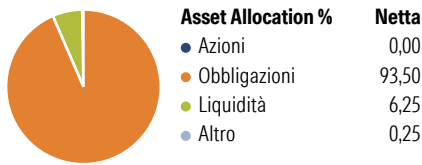
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	0,03	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	0,98	0,99	1,29	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,40	1,78	2,57	2025	-0,65	2,11	0,36	0,12
3-Anni Ann.ti	3,53	2,42	3,21	2024	0,15	-0,92	4,33	0,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	2,85	0,52	-1,48	5,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,41	-9,04	-2,98	1,62

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	6,61
Maturità effettiva	9,20
Qualità Credito Media	BBB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	5,44	BBB	55,38
AA	1,40	BB	5,50
A	30,68	B	1,59
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,21
Italy (Republic Of) 3.7%	—	2,00
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	1,94
European Union 2.5%	—	1,89
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,76
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	1,74
Italy (Republic Of)	—	1,74
TDC Net AS 5%	—	1,44
Nordea Bank ABP 3.25%	—	1,33
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	37,20
🏢 Societario	56,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,26
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,02
Da 0 a 4 cedole	74,04
Da 4 a 6 cedole	21,45
Da 6 a 8 cedole	3,33
Da 8 a 10 cedole	0,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,01
da 3 a 5	24,06
da 5 a 7	26,33
da 7 a 10	22,23
da 10 a 15	7,92
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	2,60
oltre 30	2,80

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	21,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/03/2009	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mauro Valle	ISIN	LU0396185083		
Data Inizio Gestione	04/11/2008				
NAV (02/02/2026)	EUR 143,35				
Patrimonio Netto (Mln)	416,27 EUR				

(31/12/2025)