

Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX

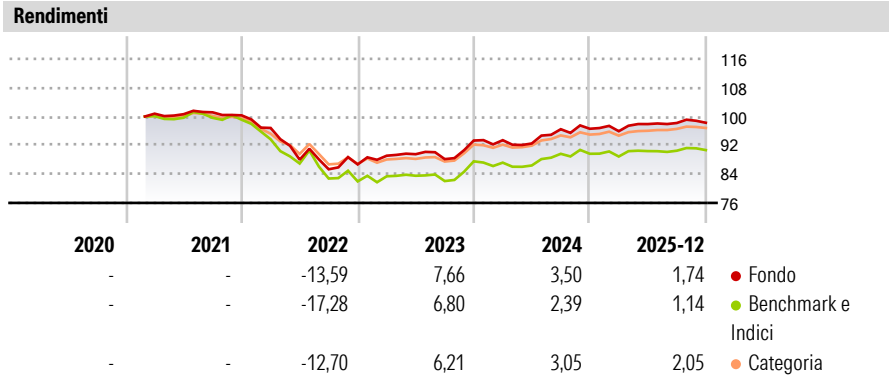
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	50% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 50% ICE BofA Euro Government TR EUR	★★★

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	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,57	0,42	Trimestrali %				
6-Mesi	0,57	0,63	0,79	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,74	2,13	2,44	2025	-0,70	2,06	0,31	0,07
3-Anni Ann.ti	3,88	2,90	3,40	2024	0,10	-0,97	4,28	0,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	2,80	0,47	-1,53	5,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,48	-9,11	-3,03	1,57

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,71
Liquidità	4,04
Altro	0,25

Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	1,49	BBB	58,60
AA	1,53	BB	4,78
A	31,88	B	1,71
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,20
Italy (Republic Of) 3.7%	—	2,02
European Union 3.25%	—	1,97
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	1,97
European Union 2.5%	—	1,93
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,77
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,74
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	1,73
TDC Net AS 5%	—	1,44
Nordea Bank ABP 3.25%	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	39,59
🏢 Societario	56,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,16
📄 Derivati	0,89
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	74,43
Da 4 a 6 cedole	21,14
Da 6 a 8 cedole	3,28
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	9,72
da 3 a 5	23,10
da 5 a 7	25,66
da 7 a 10	24,14
da 10 a 15	8,04
da 15 a 20	3,81
da 20 a 30	2,57
oltre 30	2,77

Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	5,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	04/11/2008	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mauro Valle	ISIN	LU0396185240		
Data Inizio Gestione	04/11/2008				
NAV (07/01/2026)	EUR 138,57				
Patrimonio Netto (Mln)	421,81 EUR				

(30/11/2025)