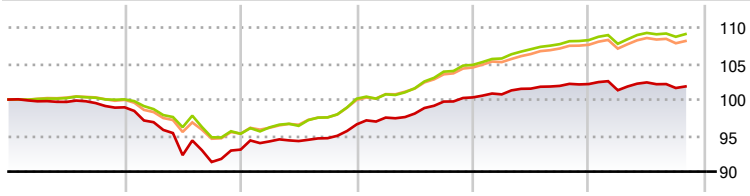
Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 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 societarie e di qualità in Euro con scadenza fino a 3 anni. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,07	-5,94	3,76	3,88	1,85	-0,32
Benchmark e Indici	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,77
Categoria	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	1,36
3Y R-Squared	93,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	+Med

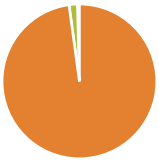
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,37	-0,10	-0,26
6-Mesi	0,03	0,80	0,56
1-Anno	-0,28	1,06	0,84
3-Anni Ann.ti	2,30	3,60	3,42
5-Anni Ann.ti	0,54	1,72	1,65
10-Anni Ann.ti	0,23	1,12	1,10

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

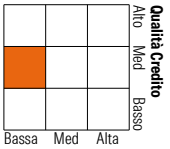
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,84	1,07	-0,76	-
2025	0,42	0,79	0,37	0,25
2024	0,97	0,57	1,70	0,59
2023	1,23	0,05	0,42	2,03
2022	-2,09	-4,72	-1,03	1,88

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,85
Liquidità	1,75
Altro	0,41

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,81
Maturity effettiva	5,27
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	65,33
AA	1,69	BB	4,61
A	28,37	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Belfius Bank SA/NV 5.25%	—	3,38
Bayerische Landesbank 1.375%	—	2,68
Al Sydbank AS 5.125%	—	2,66
Prosus NV 1.539%	—	2,47
Wolters Kluwer NV 0.25%	—	2,47
Sagax Euro Mtn NI BV 0.75%	—	2,44
Raiffeisen Bank...	—	2,40
ASR Nederland N.V. 4.625%	—	2,34
BPCE SA 1.625%	—	2,21
Danske Bank A/S 0.75%	—	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,03
Societario	98,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,75
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,16
Da 4 a 6 cedole	32,33
Da 6 a 8 cedole	0,51
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	60,44
da 3 a 5	11,09
da 5 a 7	10,11
da 7 a 10	3,91
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,41
oltre 30	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Telefono	+39 040 671 111
Web	www.generali-invest.com
Data di Partenza	15/07/2009
Nome del Gestore	Fabrizio Viola
Data Inizio Gestione	20/04/2010
NAV (03/11/2026)	EUR 113,60
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	356,12 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	0,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0438548520
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR