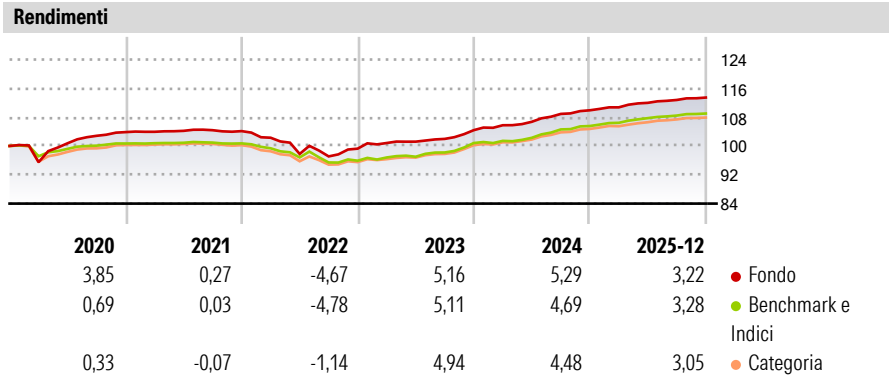


Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund ZX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR	Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	★★★
	Usato nel Report		

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).



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	1,22
3Y R-Squared	71,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,57	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,27	1,27	1,29	2025	0,75	1,13	0,71	0,59
1-Anno	3,54	3,67	3,50	2024	1,31	0,91	2,05	0,92
3-Anni Ann.ti	4,15	4,20	4,06	2023	1,57	0,38	0,76	2,37
5-Anni Ann.ti	1,83	1,68	1,77	2022	-1,76	-4,40	-0,70	2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	1,77
Maturity effettiva	6,09
Qualità Credito Media	BBB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	67,28
AA	4,66	BB	4,68
A	23,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Belfius Bank SA/NV 5.25%	—	3,45
EDP Finance B.V. 1.5%	—	3,16
Logicor Financing S.a r.l....	—	2,79
Bayerische Landesbank 1.38%	—	2,59
Sydbank AS 5.13%	—	2,57
Siemens...	—	2,41
Wolters Kluwer NV 0.25%	—	2,40
Sagax Euro Mtn NI BV 0.75%	—	2,39
Prosus NV 1.54%	—	2,39
Raiffeisen Bank...	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,94
Derivati	-0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,95
Da 4 a 6 cedole	30,62
Da 6 a 8 cedole	0,42
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	65,84
da 3 a 5	14,97
da 5 a 7	4,29
da 7 a 10	6,11
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	3,69
oltre 30	4,38

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	Fabrizio Viola	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2010	ISIN	LU1489753613		
NAV (28/01/2026)	EUR 115,70				
Patrimonio Netto (Mln)	363,49 EUR				

(30/11/2025)