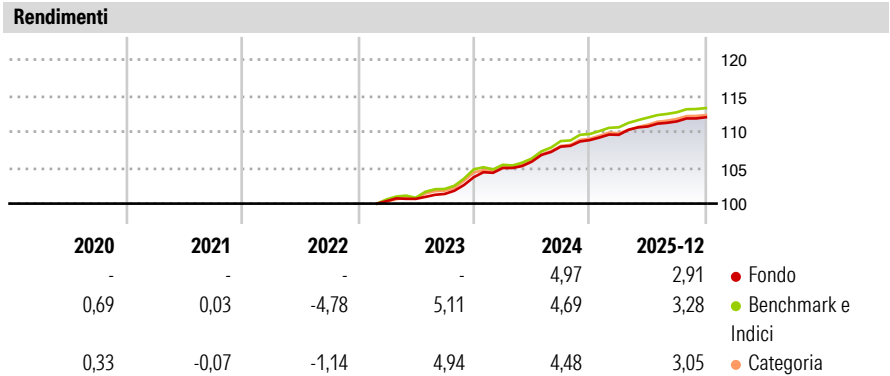


Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund GX

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	Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	0,50	0,57	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,12	1,27	1,29	2025	0,67	1,05	0,64	0,52
1-Anno	3,23	3,67	3,50	2024	1,24	0,83	1,97	0,85
3-Anni Ann.ti	-	4,20	4,06	2023	-	0,31	0,68	2,29
5-Anni Ann.ti	-	1,68	1,77	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,74
Liquidità	2,91
Altro	1,35

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fixed Income Style

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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)	8,86 EUR
Telefono	35 228 373 728	(28/01/2026)	
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	17/07/2017	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Fabrizio Viola	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	20/04/2010	Inc/Acc	Acc
NAV (28/01/2026)	EUR 111,94	ISIN	LU1376389679
Patrimonio Netto (Mln)	363,49 EUR		
(30/11/2025)			
		Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,46%
		Commissione di incentivo	-