

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund GX

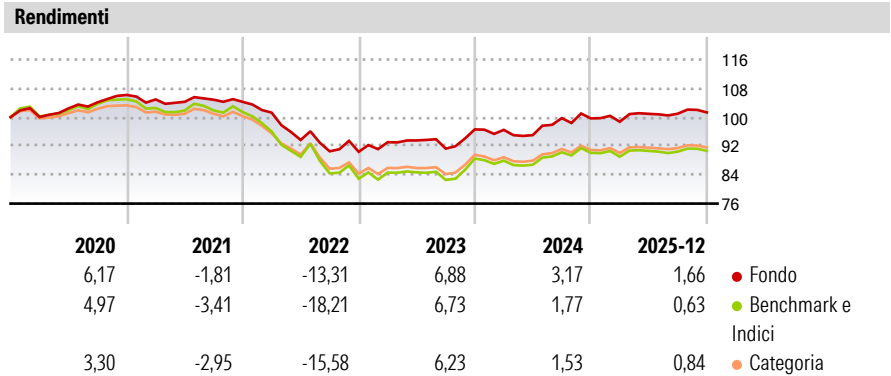
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM EMU TR EUR	★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe in titoli a reddito fisso di qualità con rating investment grade, principalmente titoli di stato in Euro. Può anche detenere una quota minore di titoli a reddito fisso emessi da enti governativi, autorità locali, sopranazionali ed Eurobond di emittenti con rating investment grade. Il Comparto può investire in titoli a reddito fisso in valute diverse dall'euro. Il comparto può usare strumenti derivati sui tassi d'interesse

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	94,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,04	0,00	0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,42	0,94	1,06	2025	-0,94	2,22	0,05	0,35
1-Anno	3,29	1,42	1,99	2024	-0,12	-1,52	4,97	-0,08
3-Anni Ann.ti	3,39	2,54	2,42	2023	2,97	0,51	-2,44	5,85
5-Anni Ann.ti	-0,68	-2,64	-2,24	2022	-2,86	-7,50	-3,36	-0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,57
Liquidità	6,43
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva	7,50
Maturità effettiva	8,55
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,67	BBB	58,40
AA	0,13	BB	0,00
A	29,81	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	3,04	Governativo		93,57	da 1 a 3		9,48
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,40	Societario		0,00	da 3 a 5		24,44
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	2,31	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		21,16
Italy (Republic Of) 4.2%	—	2,12	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		24,23
Italy (Republic Of) 3.7%	—	2,07	Liquidità ed equivalenti		6,43	da 10 a 15		11,61
Spain (Kingdom of) 1.85%	—	2,06	Derivati		0,00	da 15 a 20		3,04
Italy (Republic Of) 3.15%	—	2,01				da 20 a 30		5,05
Italy (Republic Of) 0.6%	—	1,76				oltre 30		0,65
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,72						
European Union 0%	—	1,72						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,21						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134						

Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.889,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Mauro Valle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 111,19	ISIN	LU1373300679		
Patrimonio Netto (Mln)	3.016,60 EUR				

(31/12/2025)