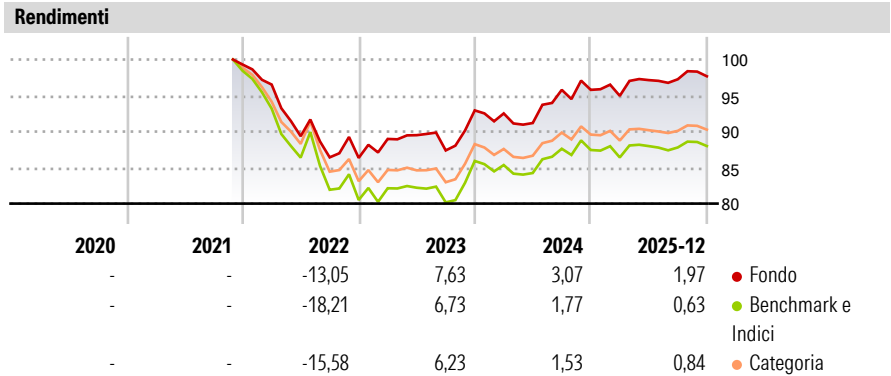


Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund ZX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	95,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,08	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	0,42	-0,14	0,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,55	-0,11	0,04	2025	-0,87	2,30	0,12	0,42
1-Anno	1,97	0,32	0,56	2024	-0,45	-1,44	5,05	0,00
3-Anni Ann.ti	4,19	2,90	2,63	2023	3,05	0,59	-2,37	6,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,79	-7,43	-3,29	-0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,27
● Liquidità	1,73
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style

	Fondo
Duration Effettiva	6,78
Maturity effettiva	8,43
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
AAA	10,73	BBB	59,09
AA	0,14	BB	0,00
A	30,05	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	3,19
European Union 3.25%	—	2,87
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,53
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	2,43
Italy (Republic Of) 4.2%	—	2,25
Italy (Republic Of) 3.7%	—	2,21
Spain (Kingdom of) 1.85%	—	2,03
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,82
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,81
European Union 0%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		98,27
⚙️ Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👤 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		1,73
📄 Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		4,39
Da 0 a 4 cedole		83,40
Da 4 a 6 cedole		12,20
Da 6 a 8 cedole		0,00
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		9,48
da 3 a 5		22,68
da 5 a 7		21,40
da 7 a 10		25,84
da 10 a 15		10,62
da 15 a 20		3,80
da 20 a 30		5,15
oltre 30		0,67

Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	63,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Mauro Valle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	EUR 97,84	ISIN	LU1489753027		
Patrimonio Netto (Mln)	2.890,42 EUR				

(30/11/2025)