

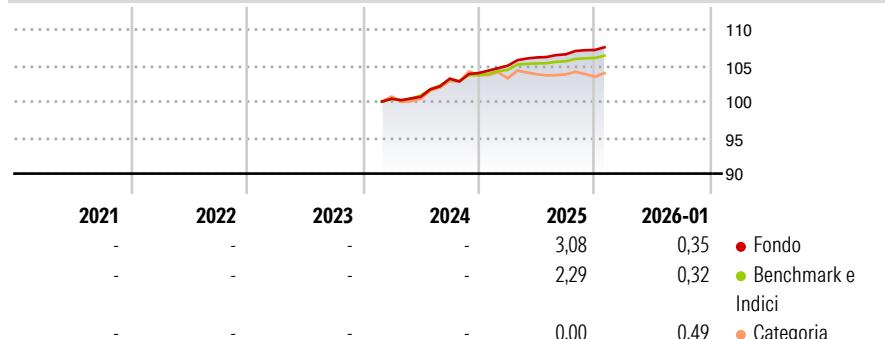
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years RX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR	JPM EMU 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 di qualità in Euro emesse da governi ed emittenti pubblici. Il Fondo può anche investire in obbligazioni di qualità emesse da agenzie governative, autorità locali, enti sovranazionali o società. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's). La scadenza media ponderata del portafoglio è compresa tra 1 e 3 anni.

## Rendiment



## Misure di Rischio

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

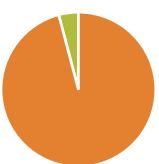
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	C
3-Mesi	0,60	0,53	0,5
6-Mesi	1,23	1,05	0,6
1-Anno	3,08	2,34	2,0
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10 Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,98	1,09	0,42	0,56
2024	-	0,27	2,50	0,76
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

10-Annni Annni

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,88
● Liquidità	4,12
● Altro	0,00

Diagram illustrating the Fixed Income Style Box, a 3x3 grid:


Qualità Credito (Qualität Kredit):

- Alto (Hoch)
- Med (Mittel)
- Basso (Niedrig)

Sensibilità ai Tassi (Sensibilität zu Zinsen):

- Bassa (Niedrig)
- Med (Mittel)
- Alta (Hoch)

<b>Fondo</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>
2,06		0		0
3,94				
ia	BBB	AAA	12,78	BBB
		AA	0,00	BB
		A	23,89	B
				Below B
				Not Rated
				0,00

---

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3%	—	5,03
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,75
Italy (Republic Of) 3.85%	—	4,61
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	3,88
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	3,21
Greece (Republic Of) 1.5%	—	3,15
Italy (Republic Of) 3.7%	—	2,87
Italy (Republic Of) 4.29%	—	2,81
Italy (Republic Of) 0.4%	—	2,68
European Union 0%	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>		<b>Fondi</b>
 Governativo	95,0	
 Societario	0,0	
 Cartolarizzazioni	0,0	
 Enti Locali	0,0	
 Liquidità ed equivalenti	4,0	
 Derivati	0,0	

<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondi</b>
0 coupon	10,0	
Da 0 a 4 cedole	86,0	
Da 4 a 6 cedole	2,0	
Da 6 a 8 cedole	0,0	
Da 8 a 10 cedole	0,0	
Da 10 a 12 cedole	0,0	
Ulteriori cedole	0,0	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,15
da 3 a 5	44,25
da 5 a 7	14,20
da 7 a 10	3,14
da 10 a 15	1,00
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	0,37
oltre 30	0,05

## Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,64 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,34%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/02/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mauro Valle	ISIN	LU1373301131		
Data Inizio Gestione	04/11/2008				
NAV (09/02/2026)	EUR 107,51				
Patrimonio Netto (Mln)	1.813,95 EUR				
(21/12/2025)					