

Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund RX

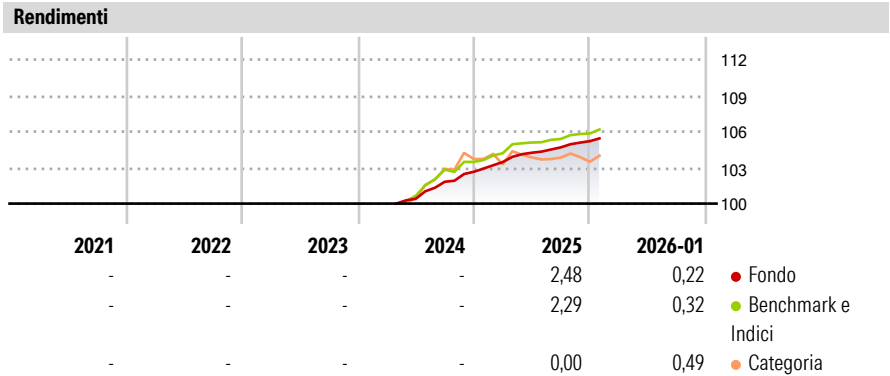
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto investe principalmente in valori mobiliari a reddito fisso trasferibili degli stati membri dell'Unione Monetaria Europea, con una scadenza iniziale o residua, all'atto dell'acquisizione, non superiore a due anni. In ogni caso, la totalità degli attivi del Comparto sarà costantemente investita in obbligazioni non convertibili, certificati monetari e depositi bancari. Il Comparto limita al 20% degli attivi netti del Comparto la massima esposizione non coperta in valuta non euro.

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	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,52	0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,06	1,05	0,89	2025	0,79	0,75	0,43	0,49
1-Anno	2,39	2,44	2,14	2024	-	-	1,41	0,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,80
Liquidità	3,20
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 0,86
Maturity effettiva: 2,01
Qualità Credito Media: BBB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,75	BBB	66,77
AA	0,00	BB	0,00
A	23,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	—	9,26
Italy (Republic Of) 2.65%	—	6,25
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	6,23
Italy (Republic Of) 2.7%	—	5,47
Spain (Kingdom of) 0%	—	5,19
European Union 0%	—	5,10
Italy (Republic Of) 4.75%	—	4,93
Italy (Republic Of) 4.29%	—	4,74
Italy (Republic Of) 2.8%	—	4,71
Italy (Republic Of) 3.4%	—	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,80
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,20
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,62
Da 0 a 4 cedole	84,28
Da 4 a 6 cedole	5,09
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	93,57
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	Mauro Valle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 105,52	ISIN	LU1373302022		
Patrimonio Netto (Mln)	644,71 EUR				

(31/12/2025)