

Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond GX

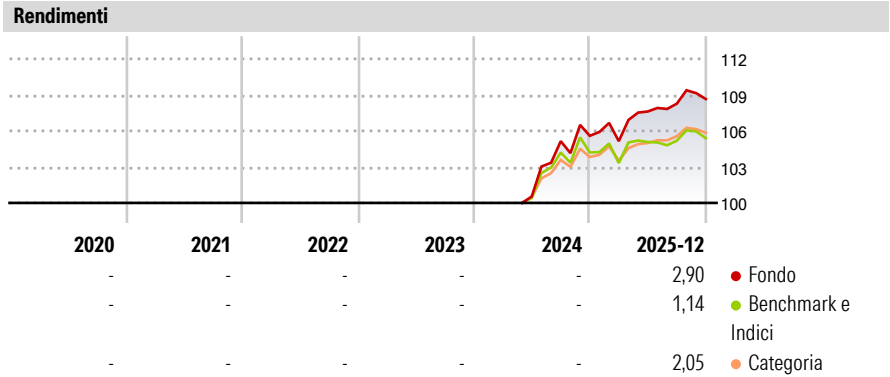
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	50% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 50% ICE BofA Euro Government TR EUR	Senza rating

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 3 e 5 anni.

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 Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,62	1,09	1,36	2025	-0,42	2,35	0,60	0,36
1-Anno	4,43	1,87	2,89	2024	-	-	4,58	0,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
				Duration Effettiva 6,61				o			
				Maturity effettiva 9,20				AAA 5,44			
				Qualità Credito Media BBB				AA 1,40			
								A 30,68			
								Below B 0,00			
								Not Rated 0,00			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,21
Italy (Republic Of) 3.7%	—	2,00
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	1,94
European Union 2.5%	—	1,89
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,76
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	1,74
Italy (Republic Of)	—	1,74
TDC Net AS 5%	—	1,44
Nordea Bank ABP 3.25%	—	1,33
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		37,20
Societario		56,53
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		6,26
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		1,02
Da 0 a 4 cedole		74,04
Da 4 a 6 cedole		21,45
Da 6 a 8 cedole		3,33
Da 8 a 10 cedole		0,16
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		10,01
da 3 a 5		24,06
da 5 a 7		26,33
da 7 a 10		22,23
da 10 a 15		7,92
da 15 a 20		3,86
da 20 a 30		2,60
oltre 30		2,80

Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	59,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Luxembourg SA	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/05/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mauro Valle	ISIN	LU1373301487		
Data Inizio Gestione	04/11/2008				
NAV (29/01/2026)	EUR 109,35				
Patrimonio Netto (Mln)	416,27 EUR				

(31/12/2025)