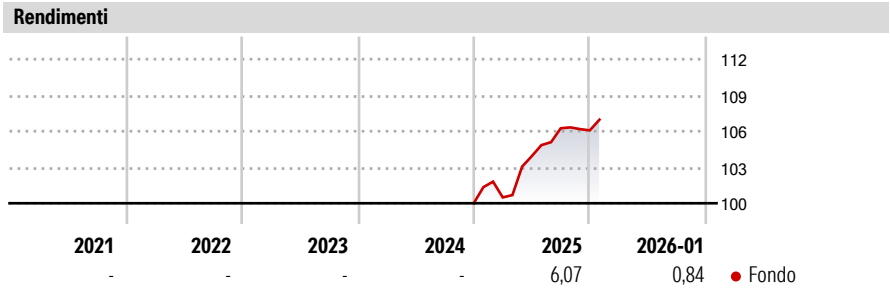


Generali Investments SICAV - Fixed Maturity Bond I D1 EUR Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide income and to preserve capital over the term of the Sub-fund, by investing in developed markets debt securities, either directly or through the use of derivatives.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,97	Trimestrali %			
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,96	2026	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	5,48	2025	0,49	3,42	2,24
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025									
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,00	Box™		Duration Effettiva	-	o	-	o
	● Obbligazioni	98,40			Maturity effettiva	-			
	● Liquidità	1,60			Qualità Credito Media				
	● Altro	0,00							

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		25,60	da 1 a 3		70,34
Italy (Republic Of) 4.1%	—	5,56	Societario		66,84	da 3 a 5		26,12
Spain (Kingdom of) 6%	—	5,19	Cartolarizzazioni		2,05	da 5 a 7		0,00
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	4,49	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
France (Republic Of) 0.75%	—	4,27	Liquidità ed equivalenti		1,60	da 10 a 15		0,00
Italy (Republic Of) 0%	—	3,48	Derivati		3,91	da 15 a 20		0,00
Autostrade per l'Italia...	—	3,04	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
Italgas SpA 1.625%	—	2,88	0 coupon		8,44	oltre 30		0,00
Fidelity National...	—	2,76	Da 0 a 4 cedole		70,33			
Poste Italiane S.p.A. 0.5%	—	2,60	Da 4 a 6 cedole		21,24			
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	—	2,59	Da 6 a 8 cedole		0,00			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,86	Da 8 a 10 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	5,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/12/2024	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2887798564		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (10/02/2026)	EUR 102,10				
Patrimonio Netto (Mln)	141,22 EUR				

(31/12/2025)