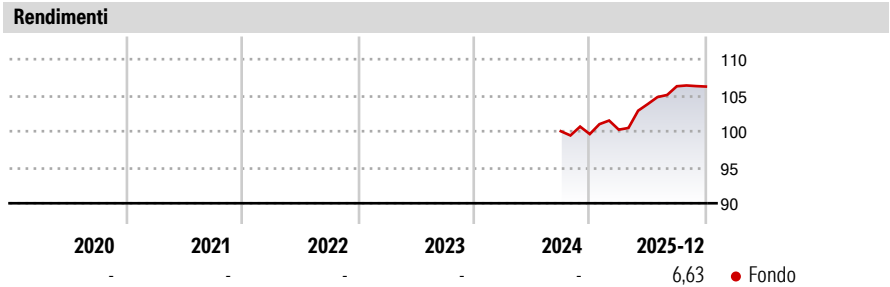


Generali Investments SICAV - Fixed Maturity Bond I DX EUR Accumulation

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.

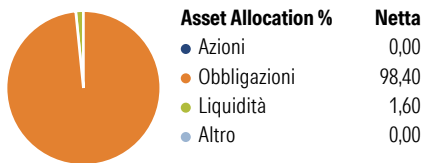


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	Trimestrali %				
6-Mesi	2,17	2026	-	-	-	-
1-Anno	6,85	2025	0,61	3,55	2,38	-0,04
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-0,40
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.1%	—	5,56
Spain (Kingdom of) 6%	—	5,19
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	4,49
France (Republic Of) 0.75%	—	4,27
Italy (Republic Of) 0%	—	3,48
Autostrade per l'Italia...	—	3,04
Italgas SpA 1.625%	—	2,88
Fidelity National...	—	2,76
Poste Italiane S.p.A. 0.5%	—	2,60
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,60
Societario	66,84
Cartolarizzazioni	2,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,60
Derivati	3,91
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,44
Da 0 a 4 cedole	70,33
Da 4 a 6 cedole	21,24
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	70,34
da 3 a 5	26,12
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	Patrimonio Classe (Mln)	60,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/09/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2834274040		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (29/01/2026)	EUR 107,12				
Patrimonio Netto (Mln)	141,22 EUR				

(31/12/2025)