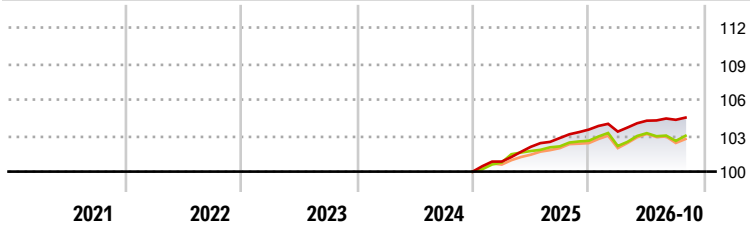
# GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine PX EUR Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR | Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | N/A | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund is an actively managed sub-fund for investors who aim to achieve a gradual capital appreciation in the medium-term, investing mainly in Money Market Instruments and short-term high-quality debt or debtrelated securities denominated in euros, with a low tolerance to risk. The Sub-fund shall invest in debt and debt-related securities of any kind, such as eligible debentures or notes, with fixed or floating (linked to inflation or other indices) rates of income, and Money Market Instruments, issued by corporations, sovereign states, government agencies, local authorities, supranational or public entities or other issuers worldwide.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 3,50 | 0,97 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 2,57 | 0,40 |
| Categoria | - | - | - | - | 2,42 | 0,38 |

## 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 Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,21 | -0,03 | -0,23 |
| 6-Mesi | 0,83 | 0,67 | 0,37 |
| 1-Anno | 1,35 | 0,68 | 0,55 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,16 | 0,88 | 0,07 | - |
| 2025 | 0,84 | 1,22 | 0,72 | 0,68 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,03 |
| Liquidità | 3,93 |
| Altro | 0,04 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 0% | — | 7,81 |
| Italy (Republic Of) 2.7% | — | 5,94 |
| Italy (Republic Of) 3.45% | — | 5,80 |
| Italy (Republic Of) 2% | — | 5,69 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 4,45 |
| QSF - Quaestio Global... | — | 3,02 |
| Schr ISF EURO Crd Conv Sht... | — | 2,88 |
| Italy (Republic Of) 2.65% | — | 2,55 |
| Italy (Republic Of) 2.65% | — | 2,54 |
| Stt Strt Blackstone... | — | 2,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 90 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 41,44 |
| Societario | 54,85 |
| Cartolarizzazioni | 0,32 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,86 |
| Derivati | 0,53 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 14,28 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,64 |
| Da 4 a 6 cedole | 8,16 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,65 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,21 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,06 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 50,30 |
| da 3 a 5 | 2,65 |
| da 5 a 7 | 8,23 |
| da 7 a 10 | 0,24 |
| da 10 a 15 | 2,25 |
| da 15 a 20 | 0,03 |
| da 20 a 30 | 2,85 |
| oltre 30 | 3,54 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Generali Investments Luxembourg SA |
| Telefono | 35 228 373 728 |
| Web | www.generali-investments.lu |
| Data di Partenza | 18/12/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (03/11/2026) | EUR 104,55 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 155,64 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026) | 11,41 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2854330615 |
| Investimento Min. Ingresso | 750.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR