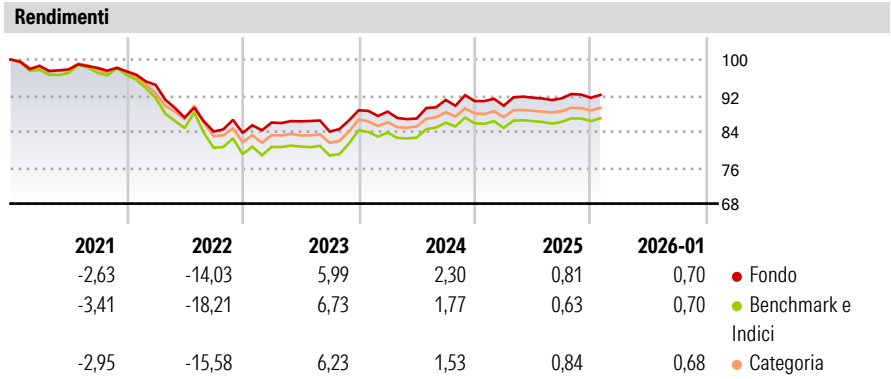


Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM EMU TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il fondo investe in titoli a reddito fisso di qualità con rating investment grade, principalmente titoli di stato in Euro. Può anche detenere una quota minore di titoli a reddito fisso emessi da enti governativi, autorità locali, sopranazionali ed Eurobond di emittenti con rating investment grade. Il Comparto può investire in titoli a reddito fisso in valute diverse dall'euro. Il comparto può usare strumenti derivati sui tassi d'interesse

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	93,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	0,26	0,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,73	0,91	0,81	2025	-1,14	2,01	-0,16	0,14
1-Anno	0,87	0,82	0,97	2024	-0,33	-1,72	4,75	-0,29
3-Anni Ann.ti	2,44	2,52	2,40	2023	2,76	0,30	-2,64	5,63
5-Anni Ann.ti	-1,54	-2,59	-2,14	2022	-3,06	-7,69	-3,57	-0,36
10-Anni Ann.ti	0,60	0,04	-0,25					
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
● Azioni				Maturità effettiva				AAA			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				AA			
● Liquidità				 Alto Med Basso Qualità Credito Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi				A			
● Altro				Fondo				29,81			
Netta				Fondo				Below B			
0,00				Fondo				Not Rated			
93,57				Fondo				0			
6,43				Fondo				0			
0,00				Fondo				58,40			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	3,04
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,40
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	2,31
Italy (Republic Of) 4.2%	—	2,12
Italy (Republic Of) 3.7%	—	2,07
Spain (Kingdom of) 1.85%	—	2,06
Italy (Republic Of) 3.15%	—	2,01
Italy (Republic Of) 0.6%	—	1,76
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,72
European Union 0%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		93,57
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		6,43
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		4,40
Da 0 a 4 cedole		83,15
Da 4 a 6 cedole		12,44
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		9,48
da 3 a 5		24,44
da 5 a 7		21,16
da 7 a 10		24,23
da 10 a 15		11,61
da 15 a 20		3,04
da 20 a 30		5,05
oltre 30		0,65

Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	352,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Data di Partenza	26/11/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/04/2002	ISIN	LU0145476817		
NAV (09/02/2026)	EUR 172,78				
Patrimonio Netto (Mln)	3.016,60 EUR				
(31/12/2025)					