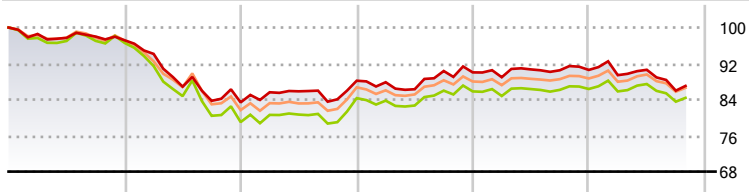
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,83	-14,20	5,77	2,10	0,61	-3,93
Benchmark e Indici	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	-2,28
Categoria	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	-2,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	95,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	Med

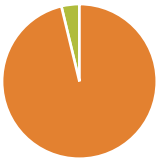
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,31	-1,77	-1,79
6-Mesi	-2,73	-1,15	-1,37
1-Anno	-4,43	-2,30	-2,51
3-Anni Ann.ti	0,92	2,04	1,74
5-Anni Ann.ti	-2,23	-2,73	-2,36
10-Anni Ann.ti	-0,30	-0,46	-0,68

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

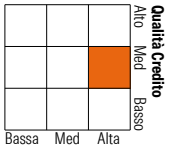
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,29	1,34	-5,11	-
2025	-1,19	1,96	-0,21	0,09
2024	-0,38	-1,77	4,69	-0,34
2023	2,70	0,25	-2,69	5,58
2022	-3,11	-7,74	-3,62	-0,42

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,24
Liquidità	3,76
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,69
Maturity effettiva	8,05
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,44	BBB	54,61
AA	0,00	BB	0,00
A	29,96	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	—	3,40
Italy (Republic Of) 1.5%	—	3,36
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	2,20
European Union 3.25%	—	2,19
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	2,09
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	1,95
Italy (Republic Of) 0.4%	—	1,88
Spain (Kingdom of) 1.85%	—	1,80
Italy (Republic Of) 3.25%	—	1,75
European Union 1%	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,24
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,76
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,40
Da 0 a 4 cedole	88,20
Da 4 a 6 cedole	8,40
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	13,55
da 3 a 5	24,61
da 5 a 7	16,21
da 7 a 10	27,61
da 10 a 15	10,67
da 15 a 20	3,49
da 20 a 30	3,19
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Telefono	+39 040 671 111
Web	www.generali-invest.com
Data di Partenza	05/05/2003
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	02/04/2002
NAV (03/11/2026)	EUR 157,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.273,83 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	17,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0169250635
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,50%
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