

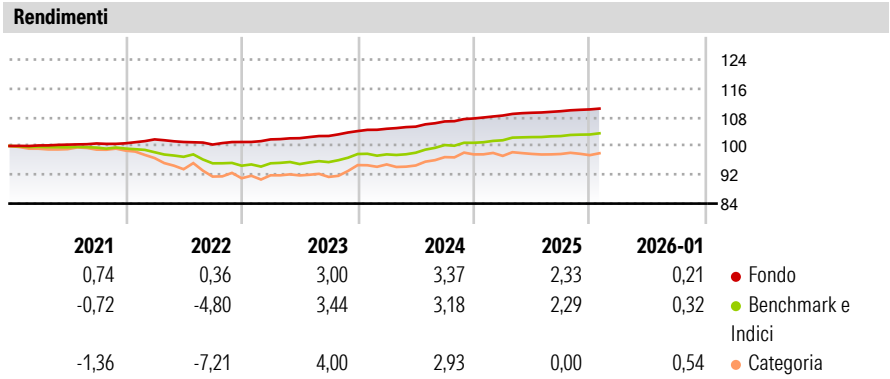
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto investe principalmente in valori mobiliari a reddito fisso trasferibili degli stati membri dell'Unione Monetaria Europea, con una scadenza iniziale o residua, all'atto dell'acquisizione, non superiore a due anni. In ogni caso, la totalità degli attivi del Comparto sarà costantemente investita in obbligazioni non convertibili, certificati monetari e depositi bancari. Il Comparto limita al 20% degli attivi netti del Comparto la massima esposizione non coperta in valuta non euro.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	0,53
3Y R-Squared	63,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,41	0,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	0,91	0,74	2025	0,76	0,71	0,39	0,45
1-Anno	2,29	2,42	2,10	2024	0,62	0,56	1,37	0,78
3-Anni Ann.ti	2,95	2,82	2,63	2023	0,72	0,32	0,61	1,32
5-Anni Ann.ti	1,98	0,71	0,65	2022	1,08	-0,71	-0,70	0,70
10-Anni Ann.ti	0,99	0,36	0,14					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
				Duration Effettiva 0,86				o			
				Maturity effettiva 2,01				o			
				Qualità Credito Media BBB							
				Qualità Credito: Alto, Med, Basso							
				Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto							

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	—	9,26
Italy (Republic Of) 2.65%	—	6,25
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	6,23
Italy (Republic Of) 2.7%	—	5,47
Spain (Kingdom of) 0%	—	5,19
European Union 0%	—	5,10
Italy (Republic Of) 4.75%	—	4,93
Italy (Republic Of) 4.29%	—	4,74
Italy (Republic Of) 2.8%	—	4,71
Italy (Republic Of) 3.4%	—	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		96,80
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		3,20
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		10,62
Da 0 a 4 cedole		84,28
Da 4 a 6 cedole		5,09
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		93,57
da 3 a 5		0,00
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 Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	105,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	Mauro Valle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 135,44	ISIN	LU0145485214		
Patrimonio Netto (Mln)	644,71 EUR				
(31/12/2025)					