

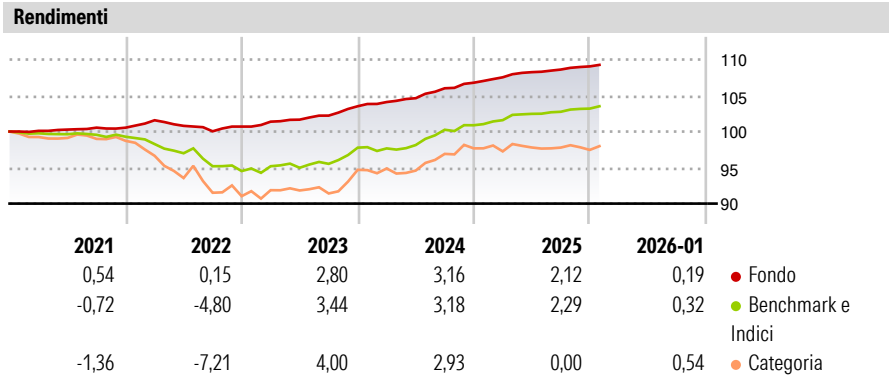
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund EX

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.

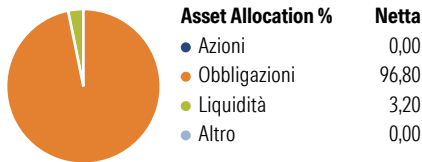
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	0,53
3Y R-Squared	63,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,41	0,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,84	0,91	0,74	2025	0,71	0,66	0,34	0,41
1-Anno	2,08	2,42	2,10	2024	0,57	0,51	1,32	0,73
3-Anni Ann.ti	2,75	2,82	2,63	2023	0,68	0,27	0,55	1,27
5-Anni Ann.ti	1,78	0,71	0,65	2022	1,02	-0,76	-0,75	0,65
10-Anni Ann.ti	0,79	0,36	0,14					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	0,86
Maturity effettiva	2,01
Qualità Credito Media	BBB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,75	BBB	66,77
AA	0,00	BB	0,00
A	23,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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)	5,39 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	05/05/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Mauro Valle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 129,39	ISIN	LU0169253654		
Patrimonio Netto (Mln)	644,71 EUR				
(31/12/2025)					