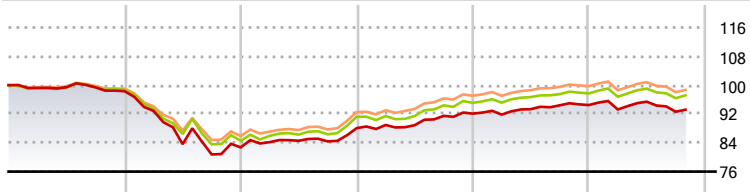
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto persegue l'incremento del capitale attraverso investimenti soprattutto in titoli obbligazionari di qualità diversi dai titoli di stato e denominati in Euro.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,68	-15,87	6,47	4,59	2,57	-1,36
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	96,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-0,84	-1,04
6-Mesi	-0,90	-0,37	-0,64
1-Anno	-1,15	-0,21	-0,70
3-Anni Ann.ti	3,34	3,74	3,78
5-Anni Ann.ti	-1,16	-0,44	-0,16
10-Anni Ann.ti	-0,20	0,62	0,76

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

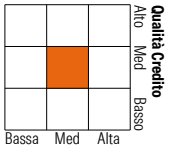
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,30	2,32	-2,92	-
2025	-0,31	1,65	1,15	0,07
2024	0,99	-0,06	2,92	0,68
2023	1,77	0,46	-0,20	4,35
2022	-5,58	-9,94	-3,40	2,41

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,10
Liquidità	5,44
Altro	0,46

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,43
Maturity effettiva	25,13
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,30	BBB	61,99
AA	0,00	BB	6,13
A	30,18	B	1,41
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
TDC Net AS 5%	—	3,78
Raiffeisenbank AS 4.959%	—	3,52
HSBC Holdings PLC 3.911%	—	3,43
Nordea Bank ABP 4.125%	—	2,83
Var Energi ASA 7.862%	—	2,32
ASR Nederland N.V. 4.625%	—	2,27
Banco Santander SA 3.25%	—	2,11
Credit Agricole S.A. 3.125%	—	2,09
ING Groep N.V. 1.75%	—	2,04
Booking Holdings Inc 4.5%	—	1,94

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	170

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,07
Societario	94,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,46
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,02
Da 4 a 6 cedole	44,27
Da 6 a 8 cedole	3,71
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	14,99
da 3 a 5	23,91
da 5 a 7	23,70
da 7 a 10	15,42
da 10 a 15	3,17
da 15 a 20	4,47
da 20 a 30	8,13
oltre 30	5,33

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	28/11/2003
Nome del Gestore	Fabrizio Viola
Data Inizio Gestione	20/04/2010
NAV (06/11/2026)	EUR 150,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	316,60 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,63 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0169253068
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,48%
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