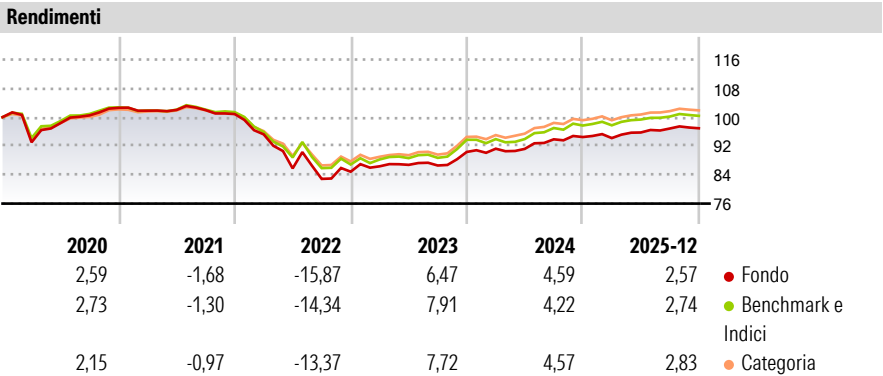


Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund EX

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



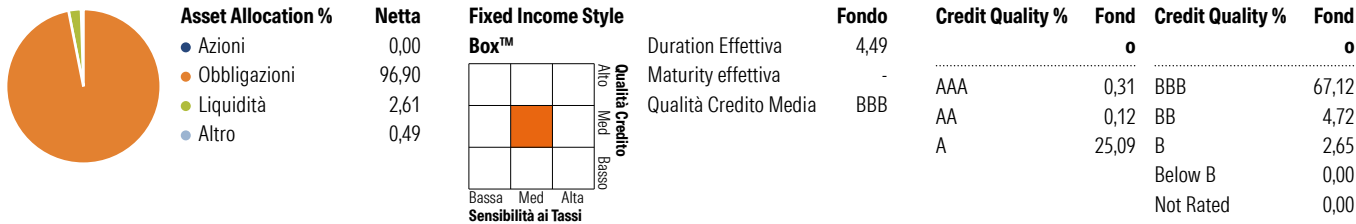
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,02
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	0,29	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,26	1,36	1,39	2025	-0,31	1,65	1,15	0,07
1-Anno	3,73	3,12	3,60	2024	0,99	-0,06	2,92	0,68
3-Anni Ann.ti	3,87	4,52	4,71	2023	1,77	0,46	-0,20	4,35
5-Anni Ann.ti	-1,00	-0,28	0,11	2022	-5,58	-9,94	-3,40	2,41
10-Anni Ann.ti	0,39	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
TDC Net AS 5%	—	3,95
Raiffeisenbank AS 4.959%	—	3,65
HSBC Holdings PLC 3.911%	—	3,64
Nordea Bank ABP 4.125%	—	3,59
Heineken N.V. 3.625%	—	3,21
Mbank SA 8.375%	—	3,14
Orsted A/S 5.125%	—	2,52
Var Energi ASA 7.862%	—	2,41
ASR Nederland N.V. 4.625%	—	2,31
Booking Holdings Inc 4.5%	—	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		0,00
■ Societario		97,38
■ Cartolarizzazioni		0,00
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		2,62
■ Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		49,21
Da 4 a 6 cedole		42,32
Da 6 a 8 cedole		5,25
Da 8 a 10 cedole		3,22
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		14,18
da 3 a 5		19,90
da 5 a 7		22,21
da 7 a 10		15,55
da 10 a 15		3,81
da 15 a 20		3,10
da 20 a 30		9,65
oltre 30		7,31

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Fabrizio Viola	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 152,65	ISIN	LU0169253068		
Patrimonio Netto (Mln)	314,66 EUR				

(31/12/2025)