

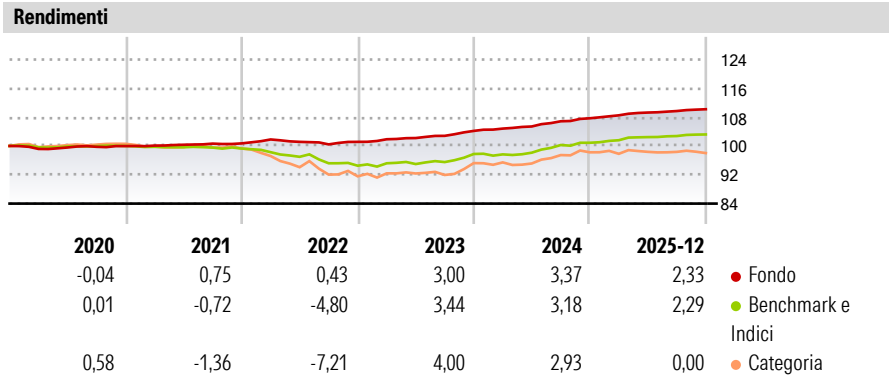
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DY

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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	0,54
3Y R-Squared	59,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,07	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	0,43	0,46	0,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,95	0,98	0,82	2025	0,76	0,71	0,39	0,45
1-Anno	2,40	2,75	2,42	2024	0,62	0,56	1,37	0,78
3-Anni Ann.ti	2,95	2,92	2,75	2023	0,72	0,32	0,61	1,32
5-Anni Ann.ti	2,01	0,72	0,66	2022	1,09	-0,65	-0,70	0,70
10-Anni Ann.ti	1,00	0,36	0,20					
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026								

Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond		Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	0,86		0		AAA	66,77
	● Obbligazioni	97,66			Maturity effettiva	2,01				AA	0,00
	● Liquidità	2,34			Qualità Credito Media	BBB				A	0,00
	● Altro	0,00								Below B	0,00
										Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	—	9,90
Italy (Republic Of) 2.65%	—	6,72
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	6,70
Italy (Republic Of) 2.7%	—	5,83
Spain (Kingdom of) 0%	—	5,50
European Union 0%	—	5,40
Italy (Republic Of) 4.75%	—	5,31
Italy (Republic Of) 2.9%	—	5,04
Italy (Republic Of) 3.4%	—	4,24
Italy (Republic Of) 2.65%	—	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		97,66
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		2,34
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		11,17
Da 0 a 4 cedole		83,40
Da 4 a 6 cedole		5,44
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		90,61
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)	1,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	Mauro Valle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 127,12	ISIN	LU0145485560		
Patrimonio Netto (Mln)	608,26 EUR				
(30/11/2025)					