

Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund EX

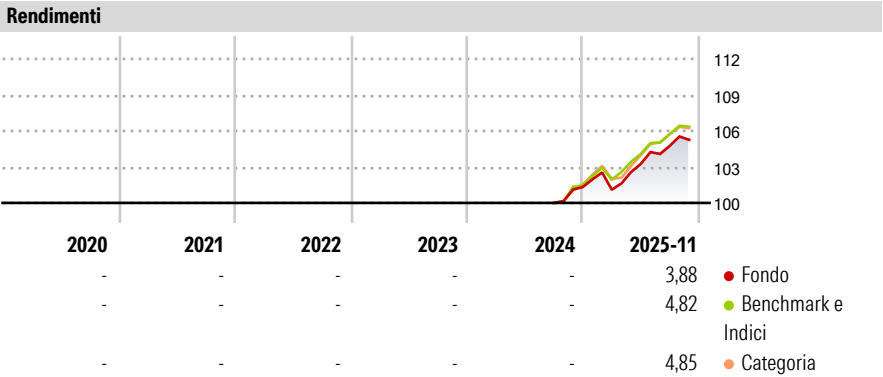
Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
50% ICE BofA Euro Non-Fin Subod TR EUR,
50% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento.



Misure di Rischio

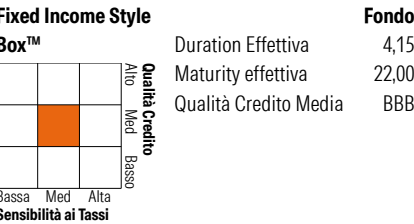
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,68	0,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,85	2,28	2,55	2025	-0,22	2,13	1,47	-
1-Anno	3,26	4,29	4,60	2024	-	-	-	1,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	80,64
AA	0,00	BB	8,53
A	10,83	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel S.p.A. 4.5%	—	2,03
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,62
Barclays PLC 4.97%	—	1,56
TotalEnergies SE 4.5%	—	1,54
BP Capital Markets PLC 4.38%	—	1,54
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,50
DZ Bank AG Deutsche...	—	1,48
Danone 3.95%	—	1,47
Axa Sa 4.125 07/24/56	—	1,44
NatWest Group PLC 5.76%	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,00
Derivati	-5,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,82
Da 4 a 6 cedole	68,46
Da 6 a 8 cedole	4,72
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	1,90
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	6,12
da 7 a 10	38,55
da 10 a 15	25,05
da 15 a 20	5,70
da 20 a 30	15,53
oltre 30	7,15

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	05/12/2007	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alessandro Businaro	ISIN	LU0183831360		
Data Inizio Gestione	22/05/2017				
NAV (12/12/2025)	EUR 119,01				
Patrimonio Netto (Mln)	41,52 EUR				

(31/10/2025)