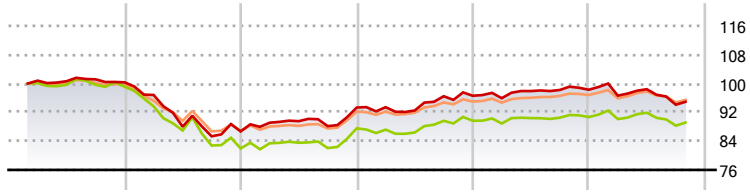
Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	50% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 50% ICE BofA Euro Government TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni di qualità in Euro emesse da governi ed emittenti pubblici. Il Fondo può anche investire in obbligazioni di qualità emesse da agenzie governative, autorità locali, enti sovranazionali o società. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's). La scadenza media ponderata del portafoglio è compresa tra 3 e 5 anni.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-13,59	7,66	3,50	1,74	-3,42
Benchmark e Indici	-	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,05	-1,36	-1,08
6-Mesi	-1,72	-0,91	-0,76
1-Anno	-3,65	-1,91	-1,25
3-Anni Ann.ti	2,33	2,52	2,76
5-Anni Ann.ti	-1,13	-2,21	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

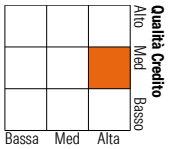
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,66	1,84	-4,38	-
2025	-0,70	2,06	0,31	0,07
2024	0,10	-0,97	4,28	0,13
2023	2,80	0,47	-1,53	5,85
2022	-3,48	-9,11	-3,03	1,57

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,53
Liquidità	4,26
Altro	0,21

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,72
Maturity effettiva	13,78
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,23	BBB	55,44
AA	2,30	BB	3,95
A	31,95	B	1,09
		Below B	0,03
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,24
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	2,02
GA Global Funding Trust 4.133%	—	1,88
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	1,78
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	1,65
European Union 3.25%	—	1,61
Volkswagen International...	—	1,50
Italy (Republic Of) 1.6%	—	1,28
HSBC Holdings PLC 3.608%	—	1,28
Fastighets AB Balder 4%	—	1,23

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	294

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,14
Societario	58,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,29
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	69,59
Da 4 a 6 cedole	27,93
Da 6 a 8 cedole	2,45
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	10,09
da 3 a 5	18,66
da 5 a 7	20,63
da 7 a 10	29,01
da 10 a 15	8,28
da 15 a 20	5,64
da 20 a 30	4,06
oltre 30	2,26

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	04/11/2008
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	04/11/2008
NAV (12/11/2026)	EUR 134,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	474,67 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	4,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0396185240
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