

Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX

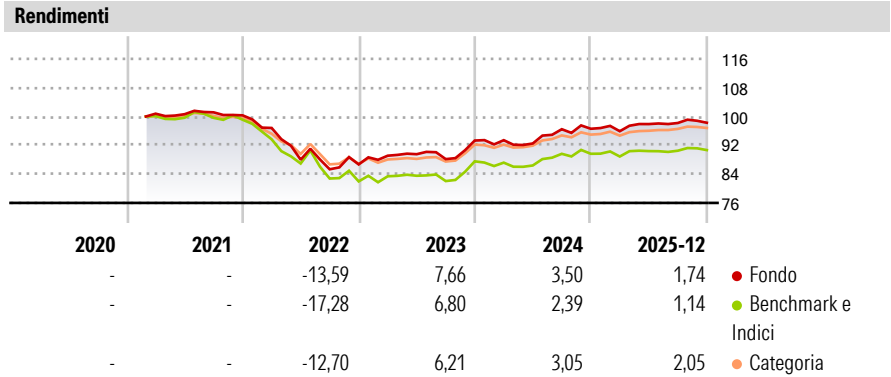
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	50% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 50% ICE BofA Euro Government TR EUR	★★★★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	0,12	0,23	Trimestrali %				
6-Mesi	1,03	1,09	1,36	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,25	1,87	2,89	2025	-0,70	2,06	0,31	0,07
3-Anni Ann.ti	3,71	3,02	3,32	2024	0,10	-0,97	4,28	0,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	2,80	0,47	-1,53	5,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,48	-9,11	-3,03	1,57

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025







Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,50
Liquidità	6,25
Altro	0,25

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 6,61
Maturità effettiva: 9,20
Qualità Credito Media: BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,44	BBB	55,38
AA	1,40	BB	5,50
A	30,68	B	1,59
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,21		Governativo	37,20	da 1 a 3		10,01
Italy (Republic Of) 3.7%	—	2,00		Societario	56,53	da 3 a 5		24,06
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	1,94		Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7		26,33
European Union 2.5%	—	1,89		Enti Locali	0,00	da 7 a 10		22,23
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,76		Liquidità ed equivalenti	6,26	da 10 a 15		7,92
				Derivati	0,00	da 15 a 20		3,86
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	1,74				da 20 a 30		2,60
Italy (Republic Of)	—	1,74				oltre 30		2,80
TDC Net AS 5%	—	1,44						
Nordea Bank ABP 3.25%	—	1,33						
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,24						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,28						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273						
			Coupon Range %		Fondo			
			0 coupon		1,02			
			Da 0 a 4 cedole		74,04			
			Da 4 a 6 cedole		21,45			
			Da 6 a 8 cedole		3,33			
			Da 8 a 10 cedole		0,16			
			Da 10 a 12 cedole		0,00			
			Oltre 12 cedole		0,00			