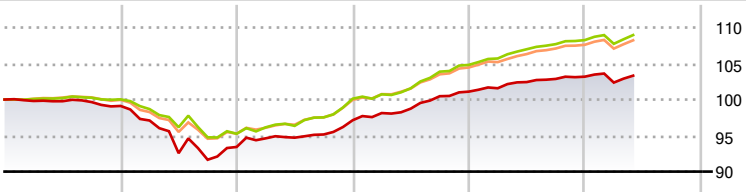
# Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund DX

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR - Breve T. | Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr 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 societarie e di qualità in Euro con scadenza fino a 3 anni. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,89 | -5,74 | 3,97 | 4,09 | 2,05 | 0,14 | Fondo |
| 0,03 | -4,78 | 5,11 | 4,69 | 3,28 | 0,65 | Benchmark e Indici |
| -0,07 | -1,14 | 4,94 | 4,48 | 3,05 | 0,60 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 1,28 |
| 3Y R-Squared | 86,23 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,22 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,52 | 10Y Risk | +Med |

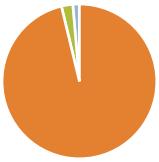
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,95 | 1,48 | 1,40 |
| 6-Mesi | 0,40 | 1,03 | 0,95 |
| 1-Anno | 1,09 | 2,15 | 2,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,04 | 4,25 | 4,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,75 | 1,75 | 1,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,47 | 1,19 | 1,21 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

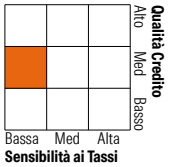
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,79 | - | - | - |
| 2025 | 0,46 | 0,84 | 0,42 | 0,30 |
| 2024 | 1,03 | 0,62 | 1,75 | 0,64 |
| 2023 | 1,28 | 0,10 | 0,47 | 2,08 |
| 2022 | -2,04 | -4,67 | -0,98 | 1,94 |

## Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,25 |
| Liquidità | 2,37 |
| Altro | 1,38 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,67 |
| Maturity effettiva | 4,60 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 66,93 |
| AA | 3,42 | BB | 4,70 |
| A | 24,95 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Belfius Bank SA/NV 5.25% | — | 3,41 |
| Bayerische Landesbank 1.375% | — | 2,70 |
| Al Sydbank AS 5.125% | — | 2,69 |
| Prosus NV 1.539% | — | 2,49 |
| Wolters Kluwer NV 0.25% | — | 2,49 |
| Sagax Euro Mtn NI BV 0.75% | — | 2,47 |
| Raiffeisen Bank... | — | 2,42 |
| ASR Nederland N.V. 4.625% | — | 2,36 |
| BPCE SA 1.625% | — | 2,23 |
| Danske Bank A/S 0.75% | — | 2,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 95 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,01 |
| Societario | 97,59 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,39 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 68,16 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,32 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,52 |
| 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 | 59,74 |
| da 3 a 5 | 10,84 |
| da 5 a 7 | 10,04 |
| da 7 a 10 | 3,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,41 |
| da 20 a 30 | 7,10 |
| oltre 30 | 1,82 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Generali Investments Luxembourg SA |
| Telefono | 35 228 373 728 |
| Web | www.generali-investments.lu |
| Data di Partenza | 16/07/2009 |
| Nome del Gestore | Fabrizio Viola |
| Data Inizio Gestione | 20/04/2010 |
| NAV (25/06/2026) | EUR 118,09 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 79,22 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 9,03 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0438548447 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,37% |
| Spese correnti | 1,29% |
| 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.