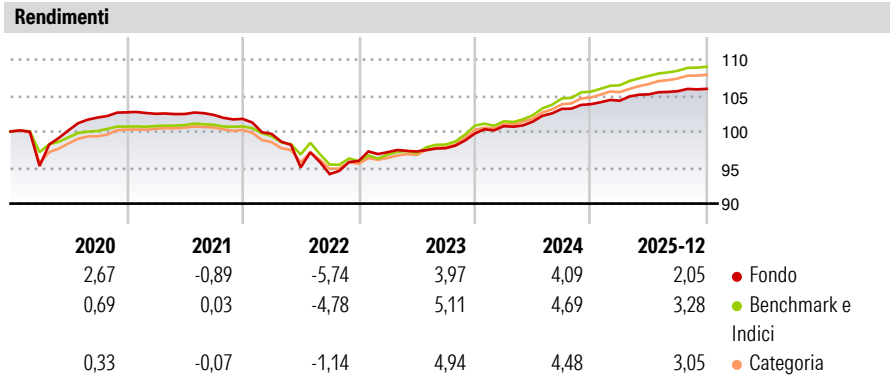


Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund DX

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR	Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	★
	Usato nel Report		

**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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	1,21
3Y R-Squared	71,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	0,57	0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,73	1,30	1,30	2025	0,46	0,84	0,42	0,30
1-Anno	2,37	3,34	3,37	2024	1,03	0,62	1,75	0,64
3-Anni Ann.ti	2,98	4,22	4,07	2023	1,28	0,10	0,47	2,08
5-Anni Ann.ti	0,68	1,68	1,77	2022	-2,04	-4,67	-0,98	1,94
10-Anni Ann.ti	0,55	1,22	1,31					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 95,74
- Liquidità: 2,91
- Altro: 1,35

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Fondo**

- Duration Effettiva: 1,77
- Maturity effettiva: 6,09
- Qualità Credito Media: BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	67,28
AA	4,66	BB	4,68
A	23,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Belfius Bank SA/NV 5.25%	—	3,45	Governativo		0,00	da 1 a 3		65,84
EDP Finance B.V. 1.5%	—	3,16	Societario		97,11	da 3 a 5		14,97
Logicor Financing S.a r.l....	—	2,79	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		4,29
Bayerische Landesbank 1.38%	—	2,59	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		6,11
Sydbank AS 5.13%	—	2,57	Liquidità ed equivalenti		2,94	da 10 a 15		0,00
Siemens...	—	2,41	Derivati		-0,06	da 15 a 20		0,42
Wolters Kluwer NV 0.25%	—	2,40				da 20 a 30		3,69
Sagax Euro Mtn NI BV 0.75%	—	2,39				oltre 30		4,38
Prosus NV 1.54%	—	2,39						
Raiffeisen Bank...	—	2,31						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,47	<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondo</b>			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91	Da 0 a 4 cedole		68,95			
			Da 4 a 6 cedole		30,62			
			Da 6 a 8 cedole		0,42			
			Da 8 a 10 cedole		0,00			
			Da 10 a 12 cedole		0,00			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica		Società di Gestione		Patrimonio Classe (Mln)		Investimento Min. Ingresso		Investimento Min. Successivo	
Società di Gestione		Generali Investments		9,23 EUR		500 EUR			
Telefono		Luxembourg SA		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo		-	
Web		35 228 373 728		Domicilio		T.E.R.		-	
Data di Partenza		www.generali-investments.lu		Valuta del Fondo		Spese correnti		1,29%	
Nome del Gestore		16/07/2009		UCITS		Commissione di incentivo		-	
Data Inizio Gestione		Fabrizio Viola		Inc/Acc					
NAV (29/01/2026)		20/04/2010		ISIN					
Patrimonio Netto (Mln)		EUR 118,04		LU0438548447					

(30/11/2025)