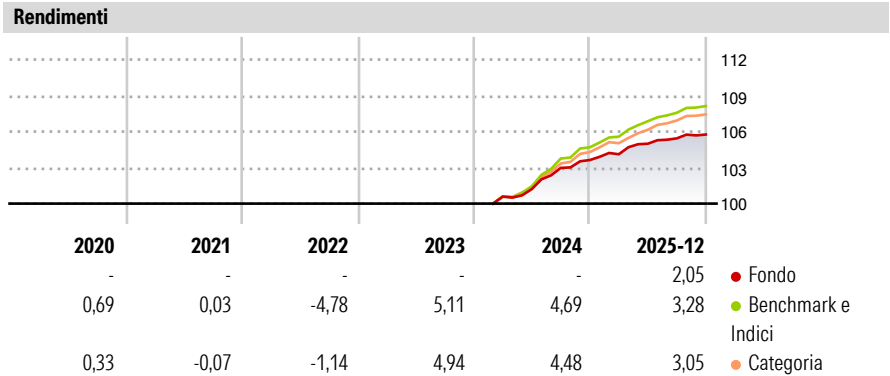


Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund DY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	Senza rating

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	-	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 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	-	0,62	1,75	0,64
3-Anni Ann.ti	-	4,22	4,07	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,68	1,77	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	1,22	1,31					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
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

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

Nome	Settore	%
Belfius Bank SA/NV 5.25%	—	3,45
EDP Finance B.V. 1.5%	—	3,16
Logicor Financing S.a r.l....	—	2,79
Bayerische Landesbank 1.38%	—	2,59
Sydbank AS 5.13%	—	2,57
Siemens...	—	2,41
Wolters Kluwer NV 0.25%	—	2,40
Sagax Euro Mtn NI BV 0.75%	—	2,39
Prosus NV 1.54%	—	2,39
Raiffeisen Bank...	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,94
Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	65,84
da 3 a 5	14,97
da 5 a 7	4,29
da 7 a 10	6,11
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	3,69
oltre 30	4,38

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Fabrizio Viola	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2010	ISIN	LU0438549098		
NAV (29/01/2026)	EUR 105,20				
Patrimonio Netto (Mln)	363,49 EUR				

(30/11/2025)