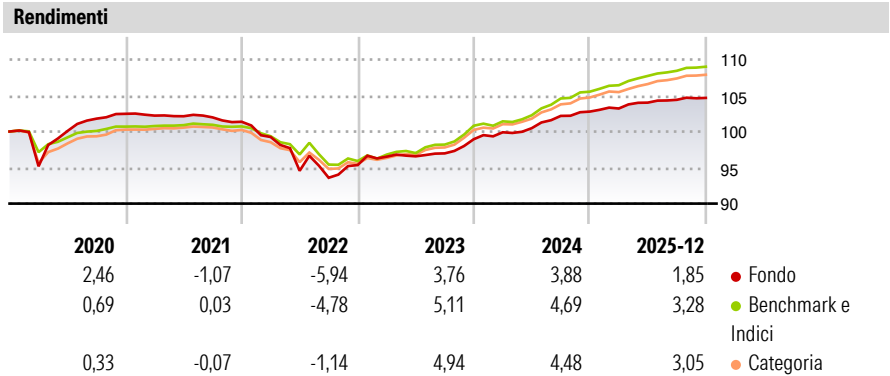


Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	1,21
3Y R-Squared	71,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	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	0,25	0,57	0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,62	1,30	1,30	2025	0,42	0,79	0,37	0,25
1-Anno	2,16	3,34	3,37	2024	0,97	0,57	1,70	0,59
3-Anni Ann.ti	2,77	4,22	4,07	2023	1,23	0,05	0,42	2,03
5-Anni Ann.ti	0,48	1,68	1,77	2022	-2,09	-4,72	-1,03	1,88
10-Anni Ann.ti	0,34	1,22	1,31					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,00	Duration Effettiva	1,77		0		0
	● Obbligazioni	95,74	Maturity effettiva	6,09	AAA	0,00	BBB	67,28
	● Liquidità	2,91	Qualità Credito Media	BBB	AA	4,66	BB	4,68
	● Altro	1,35			A	23,38	B	0,00
							Below B	0,00
							Not Rated	0,00

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Scadenze %	
Nome	Settore	%		Fondo		Fondo
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				
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0				
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91				

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Fabrizio Viola	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 114,26	ISIN	LU0438548520		
Patrimonio Netto (Mln)	363,49 EUR				

(30/11/2025)