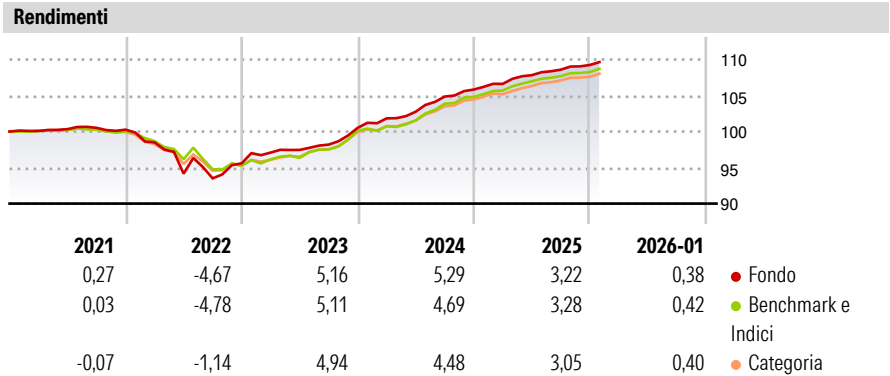


Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund ZX

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	0,30	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	1,02
3Y R-Squared	80,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,56	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	0,76	0,72	0,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,35	1,35	1,34	2025	0,75	1,13	0,71	0,59
1-Anno	3,10	3,30	3,15	2024	1,31	0,91	2,05	0,92
3-Anni Ann.ti	4,11	4,23	4,04	2023	1,57	0,38	0,76	2,37
5-Anni Ann.ti	1,83	1,69	1,76	2022	-1,76	-4,40	-0,70	2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
				Duration Effettiva				0			
				Maturity effettiva				0			
				Qualità Credito Media				0			
				Qualità Credito				0			
				Sensibilità ai Tassi				0			

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	Patrimonio Classe (Mln)	28,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	Luxembourg SA	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,16%
Data di Partenza	09/06/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Fabrizio Viola	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/04/2010	ISIN	LU1489753613		
NAV (10/02/2026)	EUR 115,84				
Patrimonio Netto (Mln)	363,49 EUR				

(30/11/2025)