

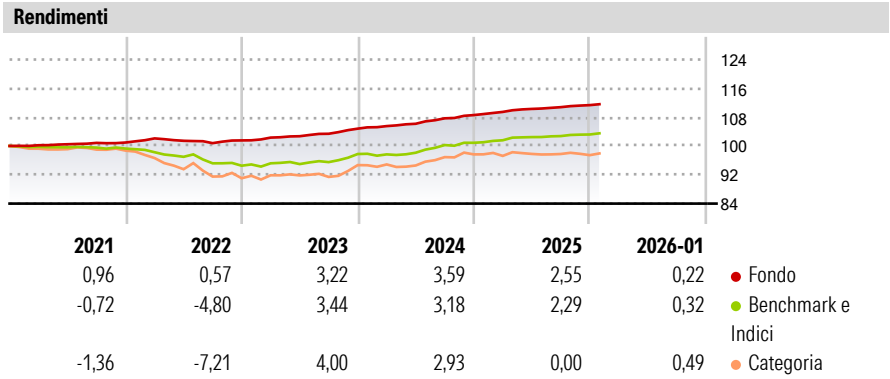
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund GX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

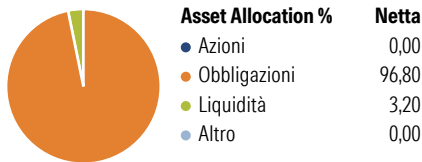
Questo Comparto investe principalmente in valori mobiliari a reddito fisso trasferibili degli stati membri dell'Unione Monetaria Europea, con una scadenza iniziale o residua, all'atto dell'acquisizione, non superiore a due anni. In ogni caso, la totalità degli attivi del Comparto sarà costantemente investita in obbligazioni non convertibili, certificati monetari e depositi bancari. Il Comparto limita al 20% degli attivi netti del Comparto la massima esposizione non coperta in valuta non euro.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	0,53
3Y R-Squared	63,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,52	0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,09	1,05	0,89	2025	0,81	0,76	0,44	0,51
1-Anno	2,46	2,44	2,14	2024	0,67	0,61	1,43	0,83
3-Anni Ann.ti	3,16	3,02	2,84	2023	0,77	0,38	0,66	1,38
5-Anni Ann.ti	2,21	0,73	0,67	2022	1,13	-0,66	-0,64	0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	0,86
Maturity effettiva	2,01
Qualità Credito Media	BBB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,75	BBB	66,77
AA	0,00	BB	0,00
A	23,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	—	9,26
Italy (Republic Of) 2.65%	—	6,25
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	6,23
Italy (Republic Of) 2.7%	—	5,47
Spain (Kingdom of) 0%	—	5,19
European Union 0%	—	5,10
Italy (Republic Of) 4.75%	—	4,93
Italy (Republic Of) 4.29%	—	4,74
Italy (Republic Of) 2.8%	—	4,71
Italy (Republic Of) 3.4%	—	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,80
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,20
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,62
Da 0 a 4 cedole	84,28
Da 4 a 6 cedole	5,09
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	93,57
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	Mauro Valle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 112,43	ISIN	LU1373301990		
Patrimonio Netto (Mln)	644,71 EUR				
(31/12/2025)					