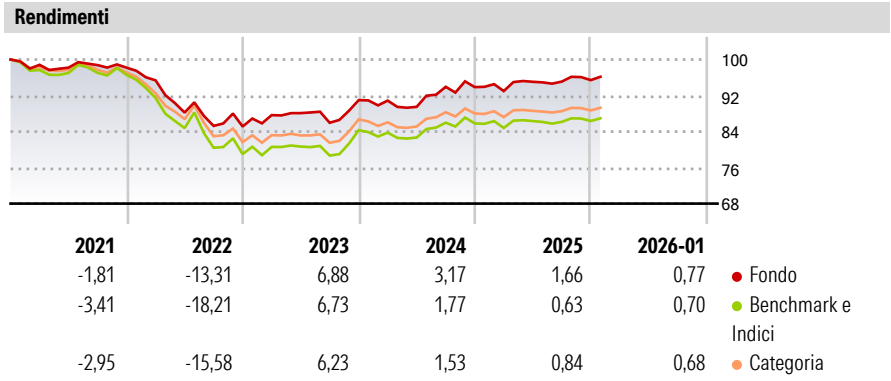


Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund GX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM EMU TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli a reddito fisso di qualità con rating investment grade, principalmente titoli di stato in Euro. Può anche detenere una quota minore di titoli a reddito fisso emessi da enti governativi, autorità locali, sopranazionali ed Eurobond di emittenti con rating investment grade. Il Comparto può investire in titoli a reddito fisso in valute diverse dall'euro. Il comparto può usare strumenti derivati sui tassi d'interesse



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	93,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	0,34	0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,42	1,26	1,18	2025	-0,94	2,22	0,05	0,35
1-Anno	1,88	1,52	1,44	2024	-0,12	-1,52	4,97	-0,08
3-Anni Ann.ti	3,49	2,78	2,56	2023	2,97	0,51	-2,44	5,85
5-Anni Ann.ti	-0,66	-2,55	-2,10	2022	-2,86	-7,50	-3,36	-0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 93,57
- Liquidità: 6,43
- Altro: 0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: 7,50

Maturità effettiva: 8,55

Qualità Credito Media: BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	11,67	BBB	58,40
AA	0,13	BB	0,00
A	29,81	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	3,04
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,40
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	2,31
Italy (Republic Of) 4.2%	—	2,12
Italy (Republic Of) 3.7%	—	2,07
Spain (Kingdom of) 1.85%	—	2,06
Italy (Republic Of) 3.15%	—	2,01
Italy (Republic Of) 0.6%	—	1,76
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,72
European Union 0%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,57
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,43
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,40
Da 0 a 4 cedole	83,15
Da 4 a 6 cedole	12,44
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	9,48
da 3 a 5	24,44
da 5 a 7	21,16
da 7 a 10	24,23
da 10 a 15	11,61
da 15 a 20	3,04
da 20 a 30	5,05
oltre 30	0,65

Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.826,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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	28/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2002	ISIN	LU1373300679		
NAV (10/02/2026)	EUR 111,45				
Patrimonio Netto (Mln)	3.016,60 EUR				

(31/12/2025)