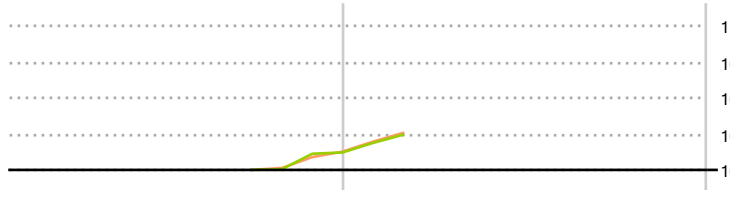
Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund D Y

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	50% ICE BofA Euro Non-Fin Subod TR EUR, 50% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
	-	-	-	-	-	1,11	Fondo
	-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	Categoria

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 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-1,38	-1,75
6-Mesi	-	-0,24	-0,54
1-Anno	-	-0,11	-0,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/02/2024

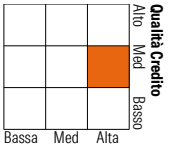
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,52
Liquidità	8,48
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	16,01
Maturity effettiva	17,85
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	90,89
AA	0,00	BB	4,23
A	4,88	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Snam S.p.A. 4.5%	—	2,33
Engie SA 5.125%	—	2,33
Carlsberg Breweries A/S 4.37%	—	2,26
Intesa Sanpaolo...	—	2,14
TotalEnergies SE 3.79%	—	2,13
BAWAG Group AG 6.75%	—	1,95
Credit Agricole S.A. 5.5%	—	1,94
NN Group N.V. 5.25%	—	1,94
Groupe Des Assurances Du...	—	1,93
La Poste 5%	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,05
Societario	91,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,48
Derivati	-0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,33
Da 4 a 6 cedole	70,35
Da 6 a 8 cedole	4,32
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	0,00
da 3 a 5	3,50
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	42,11
da 10 a 15	16,53
da 15 a 20	8,00
da 20 a 30	11,08
oltre 30	18,77

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-investments.lu
Data di Partenza	04/01/2018
Nome del Gestore	Alessandro Businaro
Data Inizio Gestione	22/05/2017
NAV (23/02/2024)	EUR 95,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	19,90 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/02/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0183831105

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR