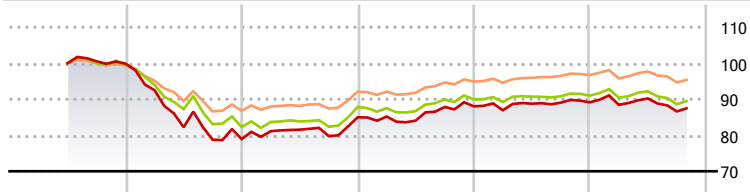
Generali Investments SICAV - Euro Green Bond GX Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg MSCI Euro Green bond TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark investing in a portfolio of valued and selected Green and Sustainable Bonds denominated in Euro. This objective will be pursued using an analysis of ESG characteristics of the investee companies through a applying a Responsible investment process.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-20,97	7,66	3,61	1,26	-1,88
Benchmark e Indici	-	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-

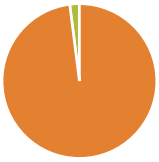
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,90	-1,82	-1,41
6-Mesi	-1,42	-1,20	-0,84
1-Anno	-2,52	-2,00	-1,59
3-Anni Ann.ti	2,72	2,42	2,72
5-Anni Ann.ti	-2,78	-2,27	-1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

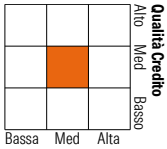
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,80	2,03	-4,01	-
2025	-1,26	2,11	0,31	0,12
2024	0,25	-1,32	4,51	0,20
2023	2,79	0,50	-2,17	6,53
2022	-7,39	-11,11	-4,22	0,23

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,99
Liquidità	2,01
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,81
Maturity effettiva	11,41
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,01	BBB	54,70
AA	3,33	BB	0,25
A	27,57	B	0,15
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	4,14
Italy (Republic Of) 4.05%	—	3,91
Italy (Republic Of) 4%	—	3,35
Italy (Republic Of) 1.5%	—	3,02
Hungary (Republic Of) 4%	—	2,56
Romania (Republic Of) 5.625%	—	2,35
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	2,29
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	2,27
European Union 1.25%	—	2,20
France (Republic Of) 0.5%	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,57
Societario	47,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,01
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	73,52
Da 4 a 6 cedole	25,00
Da 6 a 8 cedole	0,84
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	3,14
da 3 a 5	19,14
da 5 a 7	21,29
da 7 a 10	24,71
da 10 a 15	12,47
da 15 a 20	14,11
da 20 a 30	3,51
oltre 30	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-investments.lu
Data di Partenza	24/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/08/2021
NAV (12/11/2026)	EUR 87,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	349,04 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	37,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2036777584
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,30%
Spese correnti	0,46%
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