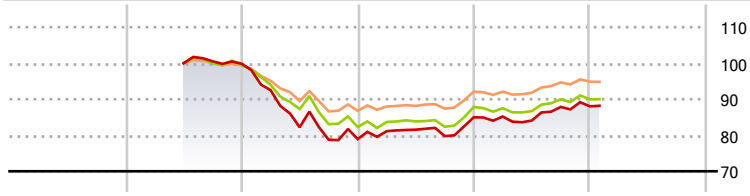
Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond GX Acc

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-	-	-20,97	7,66	3,61	0,15	Fondo
	-	-	-17,28	6,80	2,39	0,03	Benchmark e Indici
	-	-	-12,70	6,21	3,05	-0,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

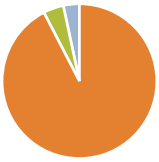
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	1,18	1,29
6-Mesi	2,03	1,58	1,89
1-Anno	4,85	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-2,86	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

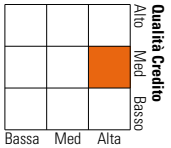
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,25	-1,32	4,51	0,20
2023	2,79	0,50	-2,17	6,53
2022	-7,39	-11,11	-4,22	0,23
2021	-	-	0,52	-0,65

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,40
Liquidità	4,25
Altro	3,35

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	7,06
Maturity effettiva	12,02
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,62	BBB	47,92
AA	17,31	BB	1,05
A	19,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	3,52
Italy (Republic Of) 4%	—	3,34
Italy (Republic Of) 1.5%	—	3,04
France (Republic Of) 1.75%	—	2,76
France (Republic Of) 0.5%	—	2,05
Germany (Federal Republic...	—	1,97
Belgium (Kingdom Of) 2.75%	—	1,90
Kreditanstalt Fur...	—	1,86
Kreditanstalt Fur...	—	1,83
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,14
Societario	52,57
Cartolarizzazioni	0,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,40
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,43
Da 0 a 4 cedole	74,32
Da 4 a 6 cedole	19,48
Da 6 a 8 cedole	0,77
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	9,23
da 3 a 5	21,42
da 5 a 7	21,63
da 7 a 10	11,88
da 10 a 15	18,85
da 15 a 20	9,66
da 20 a 30	6,10
oltre 30	1,23

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 (03/02/2025)	EUR 88,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	354,45 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	22,95 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.	0,50%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.