

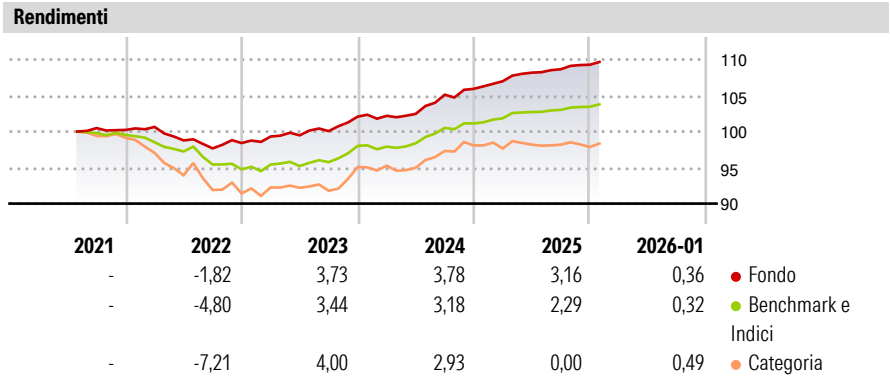
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years GX

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM EMU 1-3 Yr TR EUR	★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni di qualità in Euro emesse da governi ed emittenti pubblici. Il Fondo può anche investire in obbligazioni di qualità emesse da agenzie governative, autorità locali, enti sovranazionali o società. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's). La scadenza media ponderata del portafoglio è compresa tra 1 e 3 anni.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	1,38
3Y R-Squared	85,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,53	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	0,63	0,52	0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,28	1,05	0,89	2025	0,99	1,12	0,43	0,58
1-Anno	3,21	2,44	2,14	2024	0,11	0,26	2,60	0,77
3-Anni Ann.ti	3,54	3,02	2,84	2023	0,93	0,16	0,59	2,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,42	-1,86	-1,12	0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,06
Maturità effettiva	3,94
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,78	BBB	63,33
AA	0,00	BB	0,00
A	23,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3%	—	5,03
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,75
Italy (Republic Of) 3.85%	—	4,61
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	3,88
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	3,21
Greece (Republic Of) 1.5%	—	3,15
Italy (Republic Of) 3.7%	—	2,87
Italy (Republic Of) 4.29%	—	2,81
Italy (Republic Of) 0.4%	—	2,68
European Union 0%	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	95,88
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,12
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,51
Da 0 a 4 cedole	86,79
Da 4 a 6 cedole	2,70
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	35,15
da 3 a 5	44,25
da 5 a 7	14,20
da 7 a 10	3,14
da 10 a 15	1,00
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	0,37
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	608,92 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	19/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	Mauro Valle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 109,93	ISIN	LU1373301057		
Patrimonio Netto (Mln)	1.813,95 EUR				

(31/12/2025)