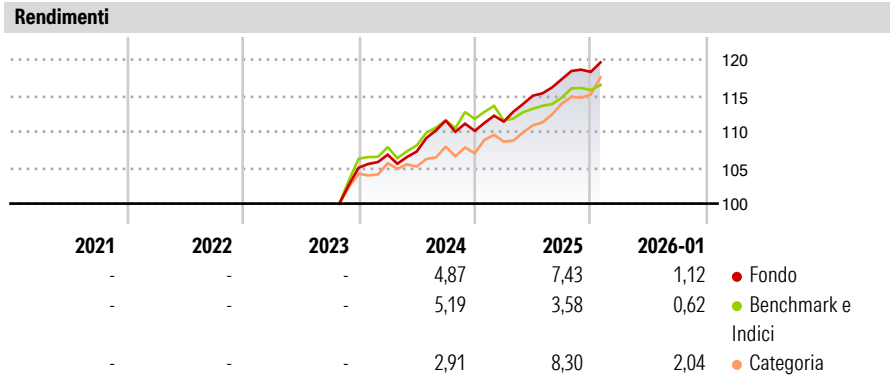


Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies GX

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target	Euro Short Term Rate	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto ha come obiettivo la generazione di un ritorno assoluto in eccesso al tasso EONIA grazie ad un'asset allocation attiva in un portafoglio diversificato di obbligazioni governative e di entità sovranazionali e valute, tenendo in conto le aspettative del gestore sull'evoluzione dei tassi e delle curve dei tassi nei principali mercati dell'area OCSE.



**Misure di Rischio**

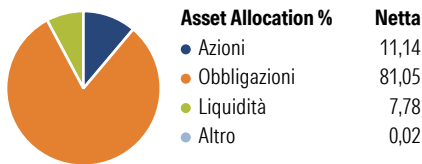
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	0,93	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,80	2,93	6,62	2025	1,17	3,23	2,00	0,86
1-Anno	7,60	3,54	9,26	2024	1,72	0,41	4,01	-1,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

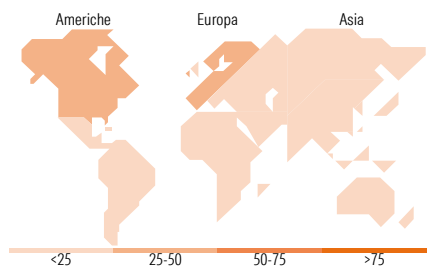
Portafoglio 30/11/2025



**Fixed Income Style Box™**







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

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



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	4,00
Italy (Republic Of) 0%	—	3,52
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,24
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,13
Colombia (Republic Of) 4.5%	—	2,51
Hungary (Republic Of) 5.38%	—	2,22
Italy (Republic Of) 1.85%	—	2,07
France (Republic Of) 0%	—	2,03
Czech (Republic of) 1.2%	—	2,01
Colombia (Republic Of) 5.75%	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		452
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	60,67
 Societario	32,87
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-1,01
 Derivati	7,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,46
Da 0 a 4 cedole	49,30
Da 4 a 6 cedole	20,45
Da 6 a 8 cedole	6,84
Da 8 a 10 cedole	4,87
Da 10 a 12 cedole	1,08
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>44,61</b>
Stati Uniti	43,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,84
<b>Europa</b>	<b>41,38</b>
Regno Unito	8,56
Europa Occidentale - Euro	21,85
Europa Occidentale - Non Euro	10,04
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,54
Medio Oriente	0,22
<b>Asia</b>	<b>14,01</b>
Giappone	7,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,89
Asia - Emergente	3,40

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Luxembourg SA	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/10/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1386167545		
Data Inizio Gestione	01/02/2022				
NAV (10/02/2026)	EUR 119,89				

# Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies GX

Patrimonio Netto (Mln)	98,30 EUR
(30/11/2025)	