

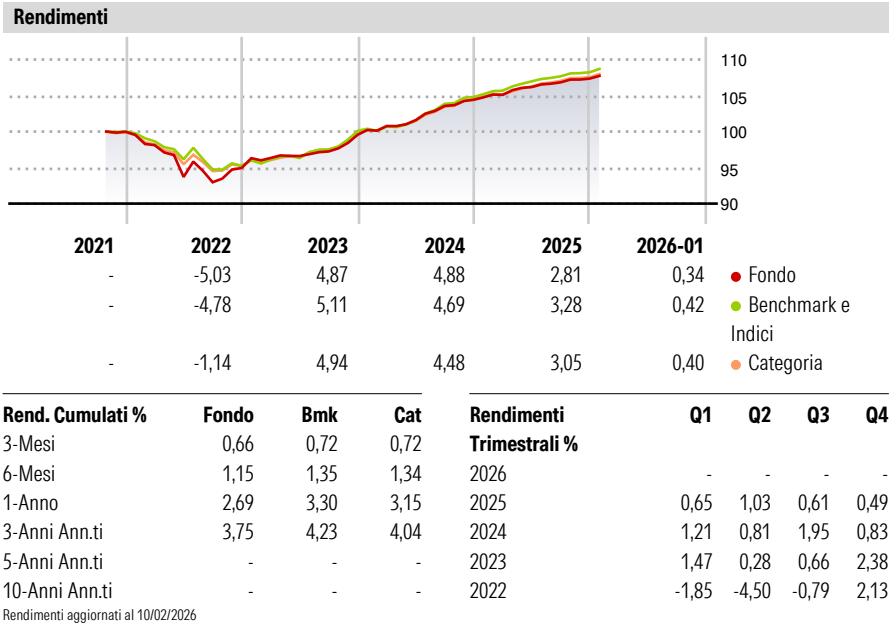
Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund RX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR	Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	★★★
	Usato nel Report		

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 societarie e di qualità in Euro con scadenza fino a 3 anni. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	1,05
3Y R-Squared	80,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	-
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)			



Portafoglio 30/11/2025			
	Asset Allocation %	Netta	
	● Azioni	0,00	
	● Obbligazioni	95,74	
	● Liquidità	2,91	
	● Altro	1,35	
Fixed Income Style Box™			
Duration Effettiva		Fondo	1,77
Maturity effettiva		Fondo	6,09
Qualità Credito Media		Fondo	BBB
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			
Bassa Med Alta			
Basso Med Alto			
Credit Quality %			
AAA	0,00	BBB	67,28
AA	4,66	BB	4,68
A	23,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Belfius Bank SA/NV 5.25%	—	3,45	■ Governativo		0,00	da 1 a 3		65,84
EDP Finance B.V. 1.5%	—	3,16	■ Societario		97,11	da 3 a 5		14,97
Logicor Financing S.a r.l....	—	2,79	■ Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		4,29
Bayerische Landesbank 1.38%	—	2,59	■ Enti Locali		0,00	da 7 a 10		6,11
Sydbank AS 5.13%	—	2,57	■ Liquidità ed equivalenti		2,94	da 10 a 15		0,00
Siemens...	—	2,41	■ Derivati		-0,06	da 15 a 20		0,42
Wolters Kluwer NV 0.25%	—	2,40				da 20 a 30		3,69
Sagax Euro Mtn NI BV 0.75%	—	2,39				oltre 30		4,38
Prosus NV 1.54%	—	2,39						
Raiffeisen Bank...	—	2,31						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,47						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91						

Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	0,60%
Data di Partenza	12/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Fabrizio Viola	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/04/2010	ISIN	LU1376389752		
NAV (10/02/2026)	EUR 107,69				
Patrimonio Netto (Mln)	363,49 EUR				
(30/11/2025)					