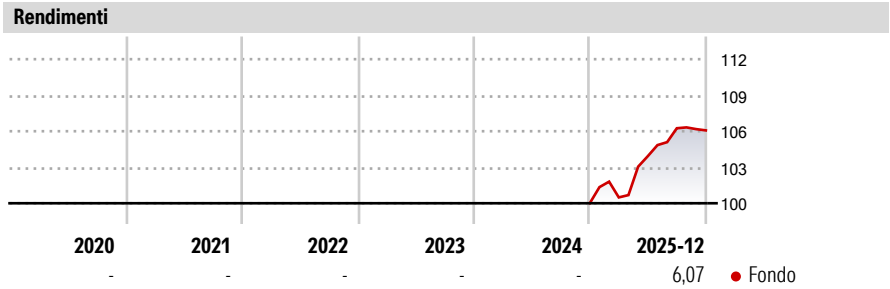


Generali Investments SICAV - Fixed Maturity Bond I D1 EUR Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide income and to preserve capital over the term of the Sub-fund, by investing in developed markets debt securities, either directly or through the use of derivatives.



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	Trimestrali %				
6-Mesi	1,87	2026	-	-	-	-
1-Anno	6,14	2025	0,49	3,42	2,24	-0,17
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.1%	—	5,55
Spain (Kingdom of) 6%	—	5,18
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	4,46
France (Republic Of) 0.75%	—	4,24
Italy (Republic Of) 0%	—	3,45
Italgas SpA 1.625%	—	2,86
Autostrade per l'Italia...	—	2,82
Fidelity National...	—	2,54
ASR Nederland N.V. 3.625%	—	2,52
Bank of Nova Scotia 0.25%	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	25,27	da 1 a 3	53,15
Societario	65,24	da 3 a 5	43,27
Cartolarizzazioni	2,04	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,36	da 10 a 15	0,00
Derivati	4,09	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	8,55		
Da 0 a 4 cedole	69,84		
Da 4 a 6 cedole	21,61		
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	5,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg SA	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/12/2024	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2887798564		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (19/01/2026)	EUR 101,46				
Patrimonio Netto (Mln)	142,27 EUR				

(30/11/2025)