

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		Rendimenti																																																							
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.		<p>112 109 106 103 100</p> <p>2020 2021 2022 2023 2024 2025-12</p> <p>6,07 ● Fondo</p>																																																							
Misure di Rischio		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rend. Cumulati %</th> <th>Fondo</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>0,39</td> <td>2026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>1,87</td> <td>2025</td> <td>0,49</td> <td>3,42</td> <td>2,24</td> <td>-0,17</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>6,14</td> <td>2024</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>2023</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>2022</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 19/01/2026</p>		Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	3-Mesi	0,39	2026	-	-	-	-	6-Mesi	1,87	2025	0,49	3,42	2,24	-0,17	1-Anno	6,14	2024	-	-	-	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-	10-Anni Ann.ti	-										
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																			
3-Mesi	0,39	2026	-	-	-	-																																																			
6-Mesi	1,87	2025	0,49	3,42	2,24	-0,17																																																			
1-Anno	6,14	2024	-	-	-	-																																																			
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-																																																			
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-																																																			
10-Anni Ann.ti	-																																																								
Portafoglio 30/11/2025		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond o</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● Azioni</td> <td>0,00</td> <td>Duration Effettiva</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>● Obbligazioni</td> <td>96,64</td> <td>Maturity effettiva</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>● Liquidità</td> <td>3,36</td> <td>Qualità Credito Media</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>● Altro</td> <td>0,00</td> <td>Basso Med Alta</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Sensibilità ai Tassi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o	● Azioni	0,00	Duration Effettiva	-	-	-	-	-	● Obbligazioni	96,64	Maturity effettiva	-	-	-	-	-	● Liquidità	3,36	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-	● Altro	0,00	Basso Med Alta	-	-	-	-	-			Sensibilità ai Tassi											
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o																																																		
● Azioni	0,00	Duration Effettiva	-	-	-	-	-																																																		
● Obbligazioni	96,64	Maturity effettiva	-	-	-	-	-																																																		
● Liquidità	3,36	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-																																																		
● Altro	0,00	Basso Med Alta	-	-	-	-	-																																																		
		Sensibilità ai Tassi																																																							
Titoli principali		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Sector Weightings %</th> <th>Fondo</th> <th>Scadenze %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>■ Governativo</td> <td>25,27</td> <td>da 1 a 3</td> <td>53,15</td> </tr> <tr> <td>■ Societario</td> <td>65,24</td> <td>da 3 a 5</td> <td>43,27</td> </tr> <tr> <td>■ Cartolarizzazioni</td> <td>2,04</td> <td>da 5 a 7</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>■ Enti Locali</td> <td>0,00</td> <td>da 7 a 10</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>■ Liquidità ed equivalenti</td> <td>3,36</td> <td>da 10 a 15</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>■ Derivati</td> <td>4,09</td> <td>da 15 a 20</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>da 20 a 30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>oltre 30</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		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																		
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																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Coupon Range %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td> <td>8,55</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>69,84</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>21,61</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		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																																								
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		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>Generali Investments Luxembourg SA</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>5,14 EUR</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>35 228 373 728</td> <td>(19/01/2026)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.generali-investments.lu</td> <td>Domicilio</td> <td>LUSSEMBURGO</td> <td>T.E.R.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>09/12/2024</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>EUR</td> <td>Spese correnti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td></td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td></td> <td>Inc/Acc</td> <td>Inc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (19/01/2026)</td> <td>EUR 101,46</td> <td>ISIN</td> <td>LU2887798564</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>142,27 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(30/11/2025)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR	Telefono	35 228 373 728	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-	Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-	Data di Partenza	09/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-	Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-	Data Inizio Gestione		Inc/Acc	Inc			NAV (19/01/2026)	EUR 101,46	ISIN	LU2887798564			Patrimonio Netto (Mln)	142,27 EUR					(30/11/2025)					
Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR																																																				
Telefono	35 228 373 728	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-																																																				
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-																																																				
Data di Partenza	09/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-																																																				
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-																																																				
Data Inizio Gestione		Inc/Acc	Inc																																																						
NAV (19/01/2026)	EUR 101,46	ISIN	LU2887798564																																																						
Patrimonio Netto (Mln)	142,27 EUR																																																								
(30/11/2025)																																																									