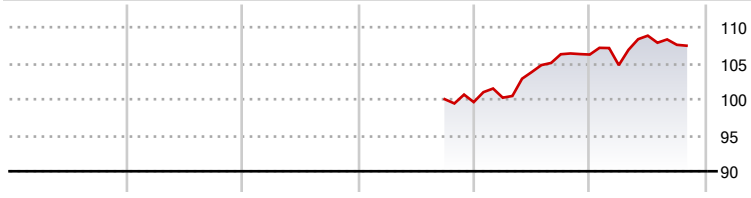
# Generali Investments SICAV - Fixed Maturity Bond I DX EUR Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 6,63 | 1,16 |

● Fondo

## Misure di Rischio

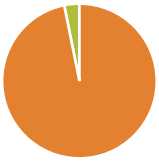
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,04 |
| 6-Mesi | 0,84 |
| 1-Anno | 1,90 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,38 | 3,91 | -1,17 | - |
| 2025 | 0,61 | 3,55 | 2,38 | -0,04 |
| 2024 | - | - | - | -0,40 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,84 |
| Liquidità | 3,16 |
| Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4.1% | — | 6,82 |
| Spain (Kingdom of) 6% | — | 4,98 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | — | 4,48 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 4,23 |
| Autostrade per l'Italia... | — | 3,18 |
| Italgas SpA 1.625% | — | 3,01 |
| Fidelity National... | — | 2,91 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75% | — | 2,72 |
| Poste Italiane S.p.A. 0.5% | — | 2,59 |
| ASR Nederland N.V. 3.625% | — | 2,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 41 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 24,66 |
| Societario | 66,87 |
| Cartolarizzazioni | 2,03 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,31 |
| Derivati | 4,12 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 5,60 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,89 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,51 |
| 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 | 99,27 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio |
| Telefono | +39 040 671 111 |
| Web | www.generali-invest.com |
| Data di Partenza | 26/09/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (11/11/2026) | EUR 108,29 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 140,75 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 64,02 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2834274040 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,90% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR