

GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine RX EUR Accumulation

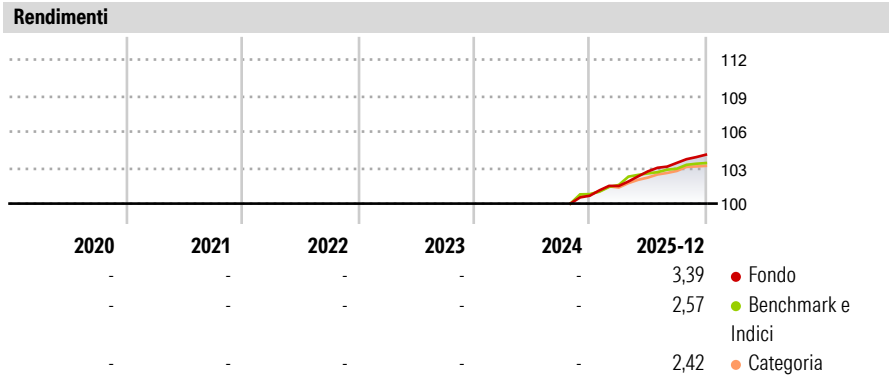
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund is an actively managed sub-fund for investors who aim to achieve a gradual capital appreciation in the medium-term, investing mainly in Money Market Instruments and short-term high-quality debt or debt-related securities denominated in euros, with a low tolerance to risk. The Sub-fund shall invest in debt and debt-related securities of any kind, such as eligible debentures or notes, with fixed or floating (linked to inflation or other indices) rates of income, and Money Market Instruments, issued by corporations, sovereign states, government agencies, local authorities, supranational or public entities or other issuers worldwide.

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 Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,49	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,36	1,08	1,14	2025	0,81	1,19	0,69	0,66
1-Anno	3,32	2,71	2,93	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0
Maturity effettiva	-		
Qualità Credito Media			

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.214%	—	7,17
Italy (Republic Of) 4.912%	—	6,86
Italy (Republic Of) 3.814%	—	5,88
Italy (Republic Of) 0%	—	3,66
QSF - Quaestio Global...	—	3,56
L&G EM Short Duration Bond I...	—	3,56
Schr ISF EURO Crd Conv Sht...	—	3,44
Italy (Republic Of) 0%	—	3,41
Italy (Republic Of) 0%	—	2,90
Italy (Republic Of) 0%	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,64
Societario	47,76
Cartolarizzazioni	1,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,22
Derivati	0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,80
Da 0 a 4 cedole	68,42
Da 4 a 6 cedole	8,55
Da 6 a 8 cedole	2,37
Da 8 a 10 cedole	0,78
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,07
da 3 a 5	13,41
da 5 a 7	22,84
da 7 a 10	0,98
da 10 a 15	0,52
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	1,85
oltre 30	3,17

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	125,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 104,07	ISIN	LU2854330458		
Patrimonio Netto (Mln)	130,13 EUR				

(31/12/2025)