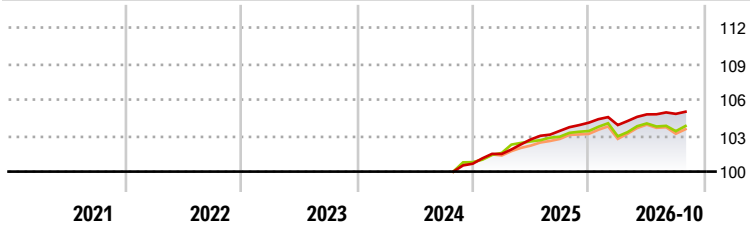
GP & G Fund - Obbligazionario Breve Termine RX EUR Accumulation

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 debtrelated 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	3,39	0,88
Benchmark e Indici	-	-	-	-	2,57	0,40
Categoria	-	-	-	-	2,42	0,43

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
3-Mesi	0,18	-0,09	-0,27
6-Mesi	0,79	0,56	0,36
1-Anno	1,28	0,65	0,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,19	0,85	0,04	-
2025	0,81	1,19	0,69	0,66
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,03
Liquidità	3,93
Altro	0,04

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) 0%	—	7,81
Italy (Republic Of) 2.7%	—	5,94
Italy (Republic Of) 3.45%	—	5,80
Italy (Republic Of) 2%	—	5,69
Italy (Republic Of) 0%	—	4,45
QSF - Quaestio Global...	—	3,02
Schr ISF EURO Crd Conv Sht...	—	2,88
Italy (Republic Of) 2.65%	—	2,55
Italy (Republic Of) 2.65%	—	2,54
Stt Strt Blackstone...	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,44
Societario	54,85
Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,86
Derivati	0,53

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,28
Da 0 a 4 cedole	76,64
Da 4 a 6 cedole	8,16
Da 6 a 8 cedole	0,65
Da 8 a 10 cedole	0,21
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	50,30
da 3 a 5	2,65
da 5 a 7	8,23
da 7 a 10	0,24
da 10 a 15	2,25
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	2,85
oltre 30	3,54

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-investments.lu
Data di Partenza	14/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 104,79
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	155,64 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	144,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2854330458
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
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