Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMU TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli a reddito fisso di qualità con rating investment grade, principalmente titoli di stato in Euro. Può anche detenere una quota minore di titoli a reddito fisso emessi da enti governativi, autorità locali, sopranazionali ed Eurobond di emittenti con rating investment grade. Il Comparto può investire in titoli a reddito fisso in valute diverse dall'euro.ll comparto può usare strumenti derivati sui tassi d'interesse

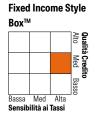
| Rendimenti | | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------|------|------|------------|---------------------------------|
| | | | | | | 116 |
| | | | | | | 108 |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | 100 |
| | | M | | | <u>```</u> | 92 |
| | | | | | | 84 |
| | | | | | | - 76 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
| 5,28 | -2,63 | -14,03 | 5,99 | 2,30 | 1,59 | Fondo |
| 4,97 | -3,41 | -18,21 | 6,73 | 1,77 | 1,27 | Benchmark e |
| | | | | | | Indici |
| 3,30 | -2,95 | -15,58 | 6,23 | 1,53 | 1,43 | Categoria |

| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|--------|
| 3Y Alpha | 0,22 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 5,13 |
| 3Y R-Squared | 94,73 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,31 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Euroz | one Treasu | ry Bond GR EUR (dove applic | abile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,02 | 0,07 | 0,04 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -0,84 | -0,16 | -0,22 | 2025 | -1,14 | 2,01 | -0,16 | - |
| 1-Anno | -0,53 | -0,32 | -0,22 | 2024 | -0,33 | -1,72 | 4,75 | -0,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,65 | 1,91 | 1,71 | 2023 | 2,76 | 0,30 | -2,64 | 5,63 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,84 | -2,98 | -2,51 | 2022 | -3,06 | -7,69 | -3,57 | -0,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,59 | 0,13 | -0,23 | 2021 | -1,38 | -0,84 | 0,35 | -0,78 |
| Rendimenti aggiornati al 12/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,78 |
| Maturity effettiva | 8,43 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 10,73 | BBB | 59,09 |
| AA | 0,14 | BB | 0,00 |
| Α | 30,05 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali | | |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| Nome Se | ttore | % |
| Spain (Kingdom of) 0.5% | _ | 3,37 |
| European Union 3.25% | _ | 3,03 |
| Spain (Kingdom of) 3.55% | _ | 2,67 |
| Spain (Kingdom of) 0.1% | _ | 2,56 |
| Italy (Republic Of) 4.2% | - | 2,38 |
| Italy (Republic Of) 3.7% | _ | 2,33 |
| Spain (Kingdom of) 1.85% | _ | 2,14 |
| Italy (Republic Of) 1.8% | _ | 1,94 |
| European Union 0% | _ | 1,90 |
| Spain (Kingdom of) 3.25% | - | 1,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona | ari | 127 |

| 📆 Governativo | 98,83 |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Societario | 0,00 |
| ← Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 1,17 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 5,14 |
| o coapon | |
| Da 0 a 4 cedole | 83,00 |
| ' ' | 83,00 11,86 |
| Da 0 a 4 cedole | , |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 11,86 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 11,86 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,84 |
| da 3 a 5 | 20,88 |
| da 5 a 7 | 21,12 |
| da 7 a 10 | 27,59 |
| da 10 a 15 | 10,69 |
| da 15 a 20 | 2,99 |
| da 20 a 30 | 4,83 |
| oltre 30 | 0,71 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|----------------------|
| Società di Gestione | Generali Investments |
| | Luxembourg SA |
| Telefono | 35 228 373 728 |
| Web | www.generali- |
| | investments.lu |
| Data di Partenza | 26/11/2003 |
| Nome del Gestore | Mauro Valle |
| Data Inizio Gestione | 02/04/2002 |
| NAV (12/12/2025) | EUR 171,09 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.736,59 EUR |
| (31/10/2025) | |

| Р | atrimonio Classe (MIn) | 341,75 EUF |
|----|------------------------|--------------|
| (1 | 2/12/2025) | |
| | Oomicilio | LUSSEMBURGO |
| ٧ | aluta del Fondo | EUF |
| U | ICITS | S |
| li | nc/Acc | Acc |
| 18 | SIN | LU0145476817 |
| | | |
| | | |

| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 1,31% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |