

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX

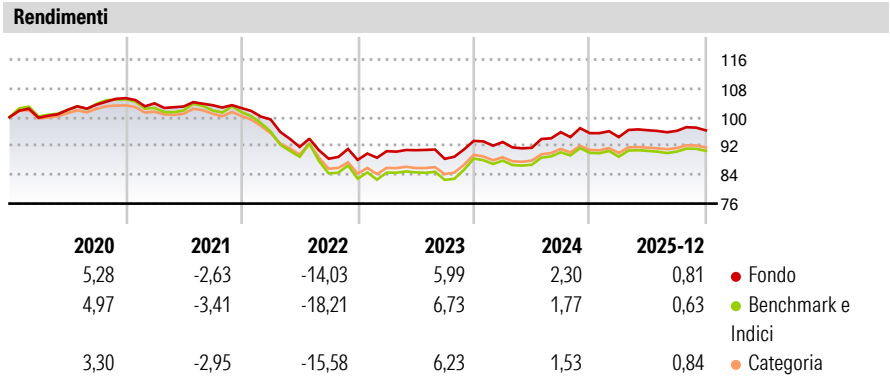
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM EMU TR EUR	★★★★

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. Il comparto può usare strumenti derivati sui tassi d'interesse

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	0,00	0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,00	0,94	1,06	2025	-1,14	2,01	-0,16	0,14
1-Anno	2,43	1,42	1,99	2024	-0,33	-1,72	4,75	-0,29
3-Anni Ann.ti	2,53	2,54	2,42	2023	2,76	0,30	-2,64	5,63
5-Anni Ann.ti	-1,51	-2,64	-2,24	2022	-3,06	-7,69	-3,57	-0,36
10-Anni Ann.ti	0,62	0,00	-0,27					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond		Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	7,50		o			o
	● Obbligazioni	93,57			Maturità effettiva	8,55		AAA	11,67	BBB	58,40
	● Liquidità	6,43			Qualità Credito Media	BBB		AA	0,13	BB	0,00
	● Altro	0,00						A	29,81	B	0,00
										Below B	0,00
										Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	3,04
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,40
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	2,31
Italy (Republic Of) 4.2%	—	2,12
Italy (Republic Of) 3.7%	—	2,07
Spain (Kingdom of) 1.85%	—	2,06
Italy (Republic Of) 3.15%	—	2,01
Italy (Republic Of) 0.6%	—	1,76
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,72
European Union 0%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		93,57
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		6,43
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		4,40
Da 0 a 4 cedole		83,15
Da 4 a 6 cedole		12,44
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		9,48
da 3 a 5		24,44
da 5 a 7		21,16
da 7 a 10		24,23
da 10 a 15		11,61
da 15 a 20		3,04
da 20 a 30		5,05
oltre 30		0,65

Anagrafica					
Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	352,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Mauro Valle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 172,87	ISIN	LU0145476817		
Patrimonio Netto (Mln)	3.016,60 EUR				

(31/12/2025)