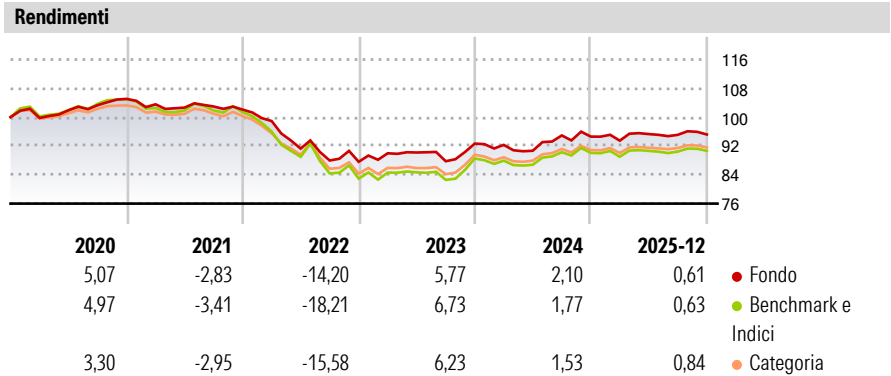


Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX

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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	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	-0,22	0,00	0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,90	0,94	1,06	2025	-1,19	1,96	-0,21	0,09
1-Anno	2,22	1,42	1,99	2024	-0,38	-1,77	4,69	-0,34
3-Anni Ann.ti	2,32	2,54	2,42	2023	2,70	0,25	-2,69	5,58
5-Anni Ann.ti	-1,71	-2,64	-2,24	2022	-3,11	-7,74	-3,62	-0,42
10-Anni Ann.ti	0,42	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		Fond	
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	7,50		o		o	
	● Obbligazioni	93,57			Maturità effettiva	8,55					
	● Liquidità	6,43			Qualità Credito Media	BBB					
	● Altro	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)	34,96 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	05/05/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Mauro Valle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 165,11	ISIN	LU0169250635		
Patrimonio Netto (Mln)	3.016,60 EUR				

(31/12/2025)