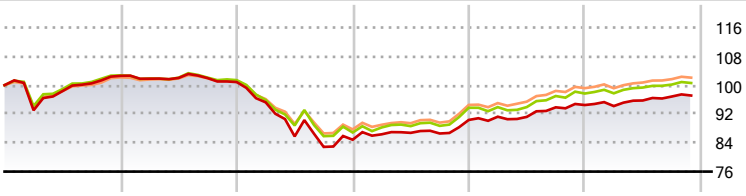
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto persegue l'incremento del capitale attraverso investimenti soprattutto in titoli obbligazionari di qualità diversi dai titoli di stato e denominati in Euro.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,59	-1,68	-15,87	6,47	4,59	2,79	● Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,99	● Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	3,02	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	3,14
3Y R-Squared	92,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	+Med

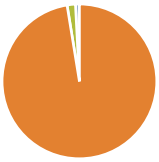
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	0,41	0,56
6-Mesi	1,39	1,35	1,47
1-Anno	2,15	2,12	2,22
3-Anni Ann.ti	3,99	4,04	4,46
5-Anni Ann.ti	-1,06	-0,43	-0,03
10-Anni Ann.ti	0,26	1,14	1,26

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

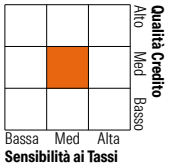
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,31	1,65	1,15	-
2024	0,99	-0,06	2,92	0,68
2023	1,77	0,46	-0,20	4,35
2022	-5,58	-9,94	-3,40	2,41
2021	-0,77	0,20	-0,05	-1,07

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,45
● Liquidità	1,74
● Altro	0,82

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,44
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	65,53
AA	0,13	BB	5,19
A	26,36	B	2,80
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
TDC Net AS 5%	—	4,20
HSBC Holdings PLC 3.91%	—	3,94
Raiffeisenbank AS 4.96%	—	3,89
Nordea Bank ABP 4.13%	—	3,86
Heineken N.V. 3.63%	—	3,48
Mbank SA 8.38%	—	3,34
Orsted A/S 5.13%	—	2,75
Var Energi ASA 7.86%	—	2,67
ASR Nederland N.V. 4.63%	—	2,42
Booking Holdings Inc 4.5%	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,34
Societario	97,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,79
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,22
Da 4 a 6 cedole	46,34
Da 6 a 8 cedole	4,05
Da 8 a 10 cedole	3,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,77
da 3 a 5	20,65
da 5 a 7	21,14
da 7 a 10	17,05
da 10 a 15	3,60
da 15 a 20	3,41
da 20 a 30	7,78
oltre 30	6,80

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-investments.lu
Data di Partenza	28/11/2003
Nome del Gestore	Fabrizio Viola
Data Inizio Gestione	20/04/2010
NAV (04/12/2025)	EUR 151,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	300,81 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0169253068
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.