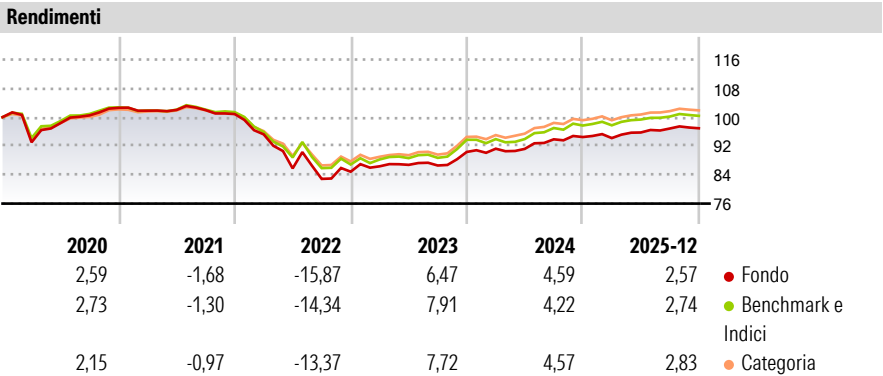


Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund EX

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.



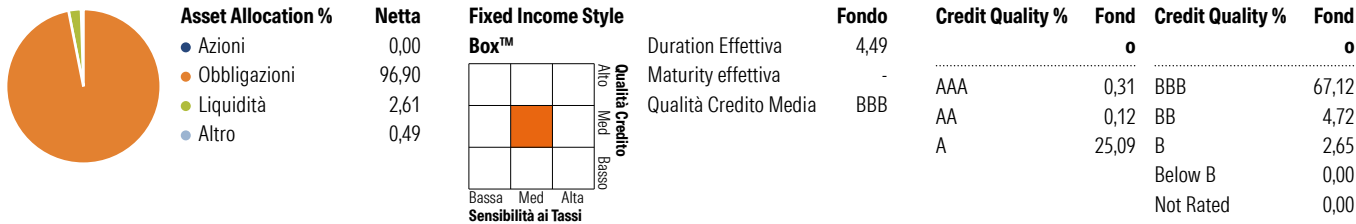
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,02
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,18	1,36	1,37	2025	-0,31	1,65	1,15	0,07
1-Anno	3,67	3,89	3,80	2024	0,99	-0,06	2,92	0,68
3-Anni Ann.ti	3,85	4,45	4,65	2023	1,77	0,46	-0,20	4,35
5-Anni Ann.ti	-1,01	-0,28	0,11	2022	-5,58	-9,94	-3,40	2,41
10-Anni Ann.ti	0,40	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
TDC Net AS 5%	—	3,95
Raiffeisenbank AS 4.959%	—	3,65
HSBC Holdings PLC 3.911%	—	3,64
Nordea Bank ABP 4.125%	—	3,59
Heineken N.V. 3.625%	—	3,21
Mbank SA 8.375%	—	3,14
Orsted A/S 5.125%	—	2,52
Var Energi ASA 7.862%	—	2,41
ASR Nederland N.V. 4.625%	—	2,31
Booking Holdings Inc 4.5%	—	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	97,38
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,62
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	49,21
Da 4 a 6 cedole	42,32
Da 6 a 8 cedole	5,25
Da 8 a 10 cedole	3,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,18
da 3 a 5	19,90
da 5 a 7	22,21
da 7 a 10	15,55
da 10 a 15	3,81
da 15 a 20	3,10
da 20 a 30	9,65
oltre 30	7,31

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Fabrizio Viola	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 152,54	ISIN	LU0169253068		
Patrimonio Netto (Mln)	314,66 EUR				

(31/12/2025)