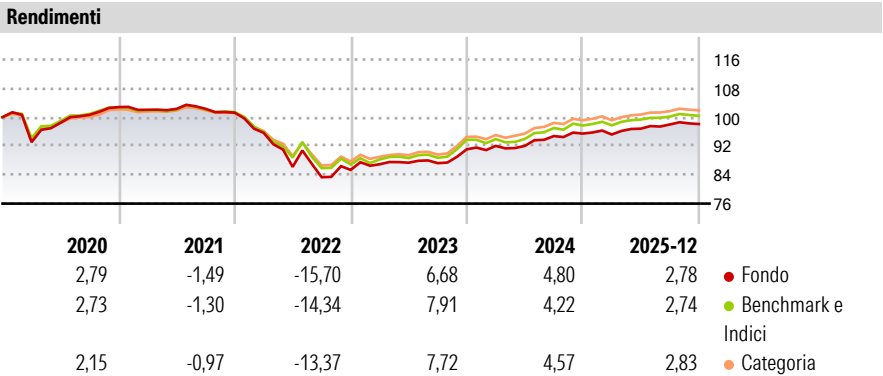


Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund DX

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.



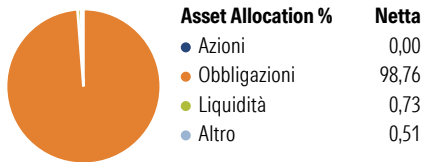
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,02
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,28	1,36	1,37	2025	-0,26	1,70	1,20	0,12
1-Anno	3,88	3,89	3,80	2024	1,04	-0,01	2,97	0,73
3-Anni Ann.ti	4,06	4,45	4,65	2023	1,82	0,51	-0,14	4,40
5-Anni Ann.ti	-0,81	-0,28	0,11	2022	-5,54	-9,89	-3,35	2,46
10-Anni Ann.ti	0,60	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,49
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,31	BBB	67,12
AA	0,12	BB	4,72
A	25,09	B	2,65
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
TDC Net AS 5%	—	4,02
HSBC Holdings PLC 3.91%	—	3,76
Raiffeisenbank AS 4.96%	—	3,75
Nordea Bank ABP 4.13%	—	3,70
Heineken N.V. 3.63%	—	3,23
Mbank SA 8.38%	—	3,21
Orsted A/S 5.13%	—	2,65
Var Energi ASA 7.86%	—	2,56
ASR Nederland N.V. 4.63%	—	2,33
Booking Holdings Inc 4.5%	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	99,27
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,73
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,71
Da 4 a 6 cedole	44,21
Da 6 a 8 cedole	3,84
Da 8 a 10 cedole	3,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,68
da 3 a 5	19,07
da 5 a 7	23,98
da 7 a 10	15,84
da 10 a 15	4,28
da 15 a 20	3,22
da 20 a 30	7,27
oltre 30	7,26

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	47,49 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	26/11/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Fabrizio Viola	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 159,48	ISIN	LU0145483946		
Patrimonio Netto (Mln)	313,09 EUR				

(30/11/2025)