

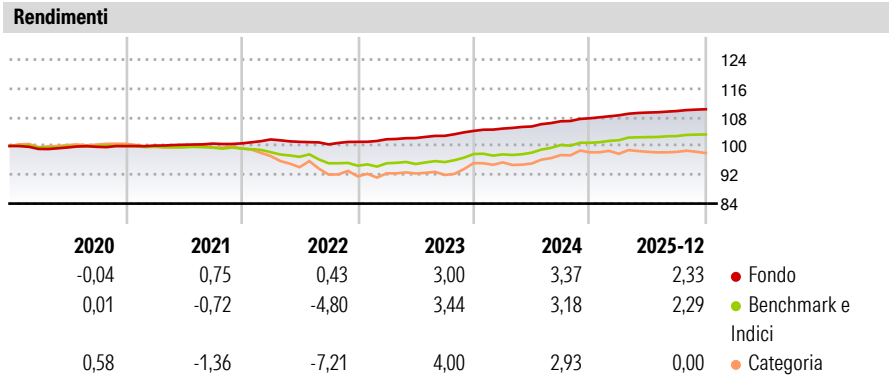
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

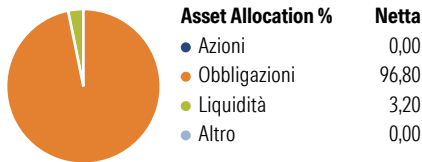
Questo Comparto investe principalmente in valori mobiliari a reddito fisso trasferibili degli stati membri dell'Unione Monetaria Europea, con una scadenza iniziale o residua, all'atto dell'acquisizione, non superiore a due anni. In ogni caso, la totalità degli attivi del Comparto sarà costantemente investita in obbligazioni non convertibili, certificati monetari e depositi bancari. Il Comparto limita al 20% degli attivi netti del Comparto la massima esposizione non coperta in valuta non euro.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	0,54
3Y R-Squared	59,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	0,44	0,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,96	1,00	0,85	2025	0,76	0,71	0,39	0,45
1-Anno	2,41	2,45	2,33	2024	0,62	0,56	1,37	0,78
3-Anni Ann.ti	2,96	2,95	2,79	2023	0,72	0,32	0,61	1,32
5-Anni Ann.ti	2,01	0,71	0,66	2022	1,09	-0,65	-0,70	0,70
10-Anni Ann.ti	1,00	0,36	0,20					
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	0,86
Maturity effettiva	2,01
Qualità Credito Media	BBB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,75	BBB	66,77
AA	0,00	BB	0,00
A	23,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	—	9,26
Italy (Republic Of) 2.65%	—	6,25
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	6,23
Italy (Republic Of) 2.7%	—	5,47
Spain (Kingdom of) 0%	—	5,19
European Union 0%	—	5,10
Italy (Republic Of) 4.75%	—	4,93
Italy (Republic Of) 4.29%	—	4,74
Italy (Republic Of) 2.8%	—	4,71
Italy (Republic Of) 3.4%	—	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,80
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,20
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,62
Da 0 a 4 cedole	84,28
Da 4 a 6 cedole	5,09
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	93,57
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,95 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	19/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	Mauro Valle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 127,13	ISIN	LU0145485560		
Patrimonio Netto (Mln)	644,71 EUR				
(31/12/2025)					