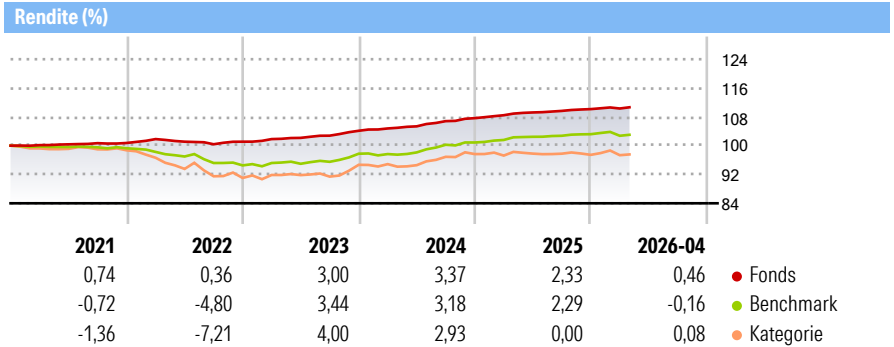


# Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DX

Morningstar Rating™  
★★★★★

|  |   |                      |                                 |                             |                       |
|--|---|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Morningstar® Benchmark</b><br>Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR<br>EUR<br><small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small> | <b>Morningstar Kategorie™</b><br>EUR Government Bond - Short Term | <b>NAV</b><br>135,79 | <b>NAV Datum</b><br>Apr 30 2026 | <b>ISIN</b><br>LU0145485214 | <b>Währung</b><br>EUR |
|--|---|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|

**Anlageziel**  
Generali IS Euro Short Term Bonds DX eignet sich für kurzfristige Geldanlagen und als Liquiditätsreserve. Ziel des Fonds ist eine stabile und kontinuierliche Wertentwicklung bei einer attraktiven Rendite. Die Anlage erfolgt in Geldmarktinstrumente vorwiegend des Euro-Raums, vor allem in Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit oder in Anleihen mit variablem Zinssatz.



**Risikokennzahlen**

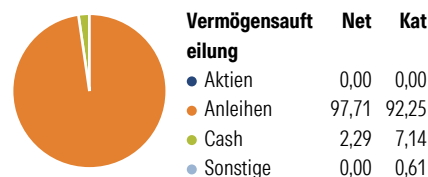
|                     |       |                         |         |
|---------------------|-------|-------------------------|---------|
| Alpha 3 J.          | -0,11 | Sharpe Ratio 3 J.       | -0,30   |
| Beta 3 J.           | 0,33  | Standardabweichung 3 J. | 0,58    |
| R <sup>2</sup> 3 J. | 78,32 | Risiko 3 J.             | Niedrig |
| Info Ratio 3 J.     | 0,16  | Risiko 5 J.             | Niedrig |
| Tracking Error 3 J. | 0,99  | Risiko 10 J.            | < ∅     |

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EUR (wenn zutreffend)

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat   | Quartalsrenditen % | Q1   | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------------|-------|-------|-------|--------------------|------|-------|-------|------|
| 3 Monate               | 0,26  | -0,47 | -0,41 | 2026               | 0,16 | -     | -     | -    |
| 6 Monate               | 0,68  | -0,03 | -0,58 | 2025               | 0,76 | 0,71  | 0,39  | 0,45 |
| 1 Jahr                 | 1,62  | 0,69  | -0,65 | 2024               | 0,62 | 0,56  | 1,37  | 0,78 |
| 3 Jahre p.a.           | 2,78  | 2,63  | 2,00  | 2023               | 0,72 | 0,32  | 0,61  | 1,32 |
| 5 Jahre p.a.           | 2,01  | 0,66  | -0,59 | 2022               | 1,08 | -0,71 | -0,70 | 0,70 |
| 10 Jahre p.a.          | 1,02  | 0,31  | -0,13 |                    |      |       |       |      |

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.03.2026**



**Anleihen Style Box™**

|                         | Fonds | Kat  | Bonität % | Fonds | Kat   | Bonität %      | Fonds | Kat   |
|-------------------------|-------|------|-----------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| Effekt. Duration        | 0,91  | 1,81 |           |       |       |                |       |       |
| Durchschn. Restlaufzeit | 2,22  | 1,99 | AAA       | 6,97  | 26,60 | BBB            | 71,69 | 34,83 |
| Durchschn. Bonität      | BBB   | A    | AA        | 0,00  | 7,10  | BB             | 0,00  | 0,00  |
|                         |       |      | A         | 21,35 | 31,47 | B              | 0,00  | 0,00  |
|                         |       |      |           |       |       | Unter B        | 0,00  | 0,00  |
|                         |       |      |           |       |       | Nicht bewertet | 0,00  | 0,00  |

**Top Positionen**

| Name                                 | Sektor | %     |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Italy (Republic Of) 3.864%           | —      | 7,20  |
| Italy (Republic Of) 2%               | —      | 6,92  |
| Italy (Republic Of) 4.1%             | —      | 5,81  |
| Italy (Republic Of) 2.65%            | —      | 5,64  |
| Italy (Republic Of) 2.35%            | —      | 4,84  |
| Spain (Kingdom of) 0%                | —      | 4,67  |
| European Union 0%                    | —      | 4,57  |
| Italy (Republic Of) 4.75%            | —      | 4,40  |
| Italy (Republic Of) 1.6%             | —      | 4,33  |
| Italy (Republic Of) 2%               | —      | 4,33  |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 52,70 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    |        | 0     |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  |        | 31    |

**Sektorengewichtung Anleihen**

| %              | Fonds | Kat   |
|----------------|-------|-------|
| Staatlich      | 97,71 | 91,49 |
| Firmen         | 0,00  | 1,73  |
| Abgesichert    | 0,00  | 0,32  |
| Öffentlich     | 0,00  | 0,00  |
| Liquide Mittel | 2,29  | 6,45  |
| Derivate       | 0,00  | 0,00  |

**Kupon %**

|           | Fonds | Kat   |
|-----------|-------|-------|
| 0 PIK     | 9,50  | 10,50 |
| 0 bis 4   | 76,07 | 85,76 |
| 4 bis 6   | 14,43 | 3,34  |
| 6 bis 8   | 0,00  | 0,38  |
| 8 bis 10  | 0,00  | 0,01  |
| 10 bis 12 | 0,00  | 0,00  |
| Über 12   | 0,00  | 0,00  |

**Laufzeitstruktur %**

|           | Fonds | Kat   |
|-----------|-------|-------|
| 1 bis 3   | 99,58 | 82,99 |
| 3 bis 5   | 0,00  | 3,80  |
| 5 bis 7   | 0,00  | 1,43  |
| 7 bis 10  | 0,00  | 0,57  |
| 10 bis 15 | 0,00  | 0,17  |
| 15 bis 20 | 0,00  | 0,04  |
| 20 bis 30 | 0,00  | 0,08  |
| Über 30   | 0,00  | 0,18  |

**Stammdaten**

|                    |                                    |              |            |   |       |
|--------------------|------------------------------------|--------------|------------|---|-------|
| Fondsgesellschaft  | Generali Investments Luxembourg SA | Auflegedatum | 26.11.2003 | Erfolgsgebühren   | 0,00% |
| Telefon            | 35 228 373 728                     | Domizil      | Luxemburg  | Transaktionskosten  | 0,10% |
| Internet           | www.generali-investments.lu        | UCITS        | Ja         | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,50% |
| Fondsmanager       | Mauro Valle                        |              |            |   |       |
| Manager Startdatum | 01.01.2006                         |              |            |   |       |