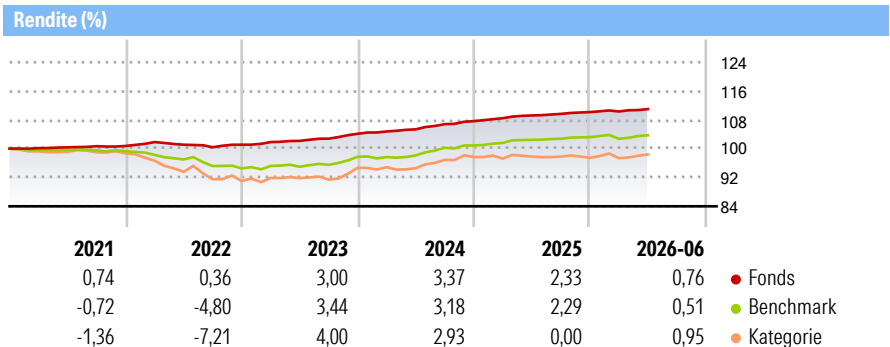


Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DX

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar® Benchmark Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EUR <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ EUR Government Bond - Short Term	NAV 136,19	NAV Datum Jun 30 2026	ISIN LU0145485214	Währung 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

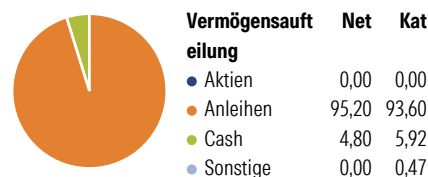
Alpha 3 J.	-0,12	Sharpe Ratio 3 J.	-0,16
Beta 3 J.	0,34	Standardabweichung 3 J.	0,58
R ² 3 J.	73,83	Risiko 3 J.	Niedrig
Info Ratio 3 J.	-0,19	Risiko 5 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	0,95	Risiko 10 J.	< ∅

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

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,60	0,95	1,09	2026	0,16	0,60	-	-
6 Monate	0,76	0,51	0,95	2025	0,76	0,71	0,39	0,45
1 Jahr	1,61	1,23	0,58	2024	0,62	0,56	1,37	0,78
3 Jahre p.a.	2,80	2,98	2,33	2023	0,72	0,32	0,61	1,32
5 Jahre p.a.	2,03	0,81	-0,45	2022	1,08	-0,71	-0,70	0,70
10 Jahre p.a.	1,05	0,36	-0,13					

Daten per 30.06.2026

Portfolio 31.05.2026



Anleihen Style Box™

	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
Effekt. Duration	0,56	1,75						
Durchschn. Restlaufzeit	2,00	1,96	AAA	6,96	29,29	BBB	73,38	33,94
Durchschn. Bonität	BBB	A	AA	0,00	5,56	BB	0,00	0,00
			A	19,66	31,19	B	0,00	0,00
						Unter B	0,00	0,00
						Nicht bewertet	0,00	0,01

Top Positionen

Name	Sektor	%
Italy (Republic Of) 1.6%	—	7,89
Italy (Republic Of) 4.1%	—	5,67
Spain (Kingdom of) 0%	—	5,19
European Union 0%	—	5,09
Italy (Republic Of) 4.75%	—	4,90
Italy (Republic Of) 2%	—	4,82
Italy (Republic Of) 3.237%	—	4,73
Italy (Republic Of) 0.65%	—	4,68
Italy (Republic Of) 2.35%	—	4,63
Italy (Republic Of) 2%	—	4,62
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,25
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		31

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	95,20	92,75
Firmen	0,00	1,49
Abgesichert	0,00	0,31
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	4,80	5,48
Derivate	0,00	-0,03

Kupon %

	Fonds	Kat
0 PIK	15,68	10,40
0 bis 4	68,77	86,30
4 bis 6	15,56	3,08
6 bis 8	0,00	0,20
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	98,35	83,20
3 bis 5	0,00	3,37
5 bis 7	0,00	1,32
7 bis 10	0,00	0,34
10 bis 15	0,00	0,13
15 bis 20	0,00	0,05
20 bis 30	0,00	0,07
Über 30	0,00	0,15

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				