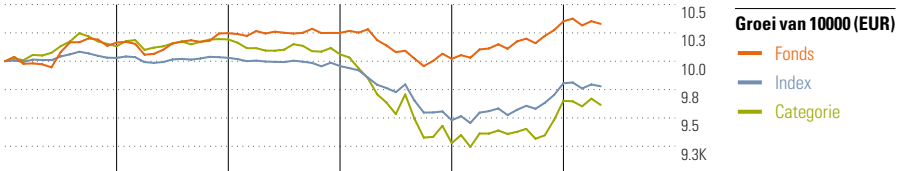
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years DX

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Neutral	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	JPM EMU 1-3 Yr TR EUR	★★★★★	EUR Government Bond - Short Term

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark investing in quality debt securities denominated in Euro resulting in a weighted average portfolio maturity ranging from 1 to 3 years.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
1.65	0.82	0.02	-2.22	3.30	-0.22	Fonds
1.35	0.81	0.74	2.58	-0.14	0.05	+/- Index
0.39	0.24	1.37	4.99	-0.70	0.09	+/- Categorie
16	18	3	13	49	37	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.26	Sharpe Ratio	-0.71
Beta	0.63	Std Deviatie	1.54
R-kwadraat	59.71	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.89	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.13	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.45	-0.42	-0.58
6 Maanden	1.03	-0.45	-0.80
1 jaar	2.14	-0.13	-1.31
3 jr gean.	0.27	0.98	0.39
5 jr gean.	0.70	1.16	1.47

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.01	-	-	-
2023	0.82	0.06	0.49	1.90
2022	0.31	-1.96	-1.22	0.65
2021	0.18	-0.15	0.35	-0.36
2020	-1.05	0.98	0.14	0.76

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	148.53	9.80	138.73
Kas/ geldmarkt	8.11	46.84	-38.73
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	2.01
Effectieve Looptijd	2.79
Gem Krediet Kwaliteit	BBB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	6.83	BBB	69.22
AA	0.50	BB	0.00
A	23.44	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-06	29.36
Short-Term Euro BTP Future June...	22.62
Spain (Kingdom of) 1.95%2026-04-30	6.39
Spain (Kingdom of) 0%2026-01-31	5.56
Italy (Republic Of) 0.5%2026-02-01	4.58
Spain (Kingdom of) 4.65%2025-07-30	4.48
Italy (Republic Of) 3.4%2025-03-28	4.48
Italy (Republic Of) 3.8%2026-04-15	4.40
Italy (Republic Of) 2.5%2025-11-15	4.26
Spain (Kingdom of) 0%2028-01-31	3.84
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	70
% Van Vermogen In Top 10 Posities	89.97

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	34.59
3 tot 5 jaar	9.91
5 tot 7 jaar	4.04
7 tot 10 jaar	3.19
10 tot 15 jaar	0.42
15 tot 20 jaar	0.15
20 tot 30 jaar	0.14
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	18.60
0% tot 4%	75.82
4% tot 6%	5.58
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Generali Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500
Telefoon	35 228 373 728	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.generali-investmen...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 mrt 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mauro Valle	ISIN	LU0396183542		
Aanvangsdatum	4 nov 2008				
Koers (30 apr 2024)	EUR 124.55				
Fondsvermogen (mln)	EUR 124.88				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.