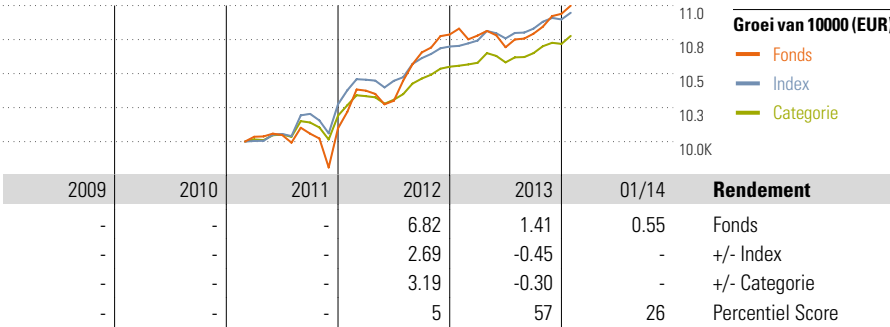


Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years EY

Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM EMU 1-3 Yr TR EUR	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ 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.



Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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

Rendementen (14 feb 2014)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	1.09	1.12	0.96	2013	-0.07	-0.80	0.93	1.35
6 Maanden	2.16	0.68	0.33	2012	2.73	-0.71	3.45	1.24
1 jaar	1.87	-0.41	-1.58	2011	-	0.13	0.10	0.40
3 jr gean.	-	-	-					
5 jr gean.	-	-	-					

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	BBB	
	Kwaliteit		
Laag Gem Hoog			Kredietkwaliteit
Laag Gem Hoog			Rentegevoeligheid

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 per 31 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	4 mrt 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mauro Valle	ISIN	LU0396183971		
Aanvangsdatum	4 nov 2008				
Koers (14 feb 2014)	EUR 113.42				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.01				