



GENERALI
INVESTMENTS

COMPETENZE. SOLIDITÀ. SOLUZIONI DI INVESTIMENTO.



COMUNICAZIONE DESTINATA ESCLUSIVAMENTE AD UNICREDIT - DA NON RIPRODURRE O DISSEMINARE

Il presente documento, redatto per esclusivo uso interno e riservato al distributore UniCredit, ha carattere esclusivamente descrittivo e si limita a rappresentare le società di asset management rientranti nel perimetro di Generali Investments, senza assumere in alcun modo finalità informative, promozionali, contrattuali o di sollecitazione.

Generali Investments

CHI SIAMO

Il mondo degli investimenti è oggi più complesso che mai. In Generali Investments affianchiamo gli investitori per creare valore nel tempo e cogliere nuove opportunità con disciplina e consapevolezza dei rischi.

Con **€736,1 miliardi** di attivi in gestione e oltre **2.300 professionisti**, Generali Investments è la divisione del Gruppo Generali dedicata agli investimenti.

Le strategie e soluzioni di investimento che offriamo coprono sia i mercati pubblici che quelli privati e sono gestite dalle nostre **13 società di gestione** specializzate. La loro autonomia nelle scelte di investimento ci consente di offrire ai clienti un pensiero indipendente e innovativo, supportato dalla stabilità della piattaforma di Generali Investments.

UN PARTNER SOLIDO PER I TUOI INVESTIMENTI



Fonte di tutti i dati, se non diversamente specificato: Generali Investments Holding S.p.A., al 31 dicembre 2025, le cifre riportate sono al lordo dei doppi conteggi. Il patrimonio gestito netto ammonta a 661,0 miliardi di euro. Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Real Estate S.p.A. Società di gestione del risparmio, Infranity SAS, Sosteneo S.p.A. Società di gestione del risparmio, Sycomore Asset Management, Aperture Investors LLC (inclusa Aperture Investors UK Ltd), Lumyna Investments Limited, Plenifer Investments S.p.A. Società di gestione del risparmio. p.A. Società di gestione del risparmio, Conning* e tra le sue controllate (Global Evolution Asset Management A/S - inclusa Global Evolution USA, LLC e Global Evolution Fund Management Singapore Pte. Ltd - Octagon Credit Investors, LLC, Pearlmark Real Estate, LLC). fanno parte di Generali Investments, così come Generali Investments CEE. Si noti che Generali Investments Luxembourg S.A. è la società di gestione della maggior parte dei fondi il cui AUM è rappresentato nel documento. ¹Generali Investments è un marchio commerciale registrato e fa parte del Gruppo Generali, fondato nel 1831 a Trieste come Assicurazioni Austro-Italiache. ²Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio è il principale hub di distribuzione per la piattaforma Generali Investments, agendo come responsabile principale delle relazioni con i clienti per tutte le società di gestione patrimoniale. Si prega di notare che i paesi si riferiscono ai paesi in cui i diversi fondi delle società di gestione patrimoniale parte di Generali Investments sono registrati per la distribuzione e che non tutti i fondi sono registrati in tutti i paesi e non tutte le società di gestione patrimoniale sono autorizzate a operare in tali paesi

LE NOSTRE SOCIETÀ SPECIALIZZATE



Specialisti europei in strategie
liquide ed illiquide



Investimenti Obbligazionari per compagnie
assicurative e clienti istituzionali



aperture
investors

Approccio attivo e ad alta convinzione negli
investimenti Obbligazionari e Azionari



Investimenti Immobiliari azionari ed obbligazionari



GlobalEvolution

Debito dei Mercati Emergenti

infrantry

Investimenti Infrastrutturali
globali con approccio sostenibile

LUMYNA

Piattaforma UCITS di
strategie Liquide Alternative



Credito diretto alle imprese di media
dimensione negli Stati Uniti



Prestiti bancari, CLOs e Credito specializzato



Investimenti immobiliari negli Stati Uniti



Plenisher
INVESTMENTS

Strategie globali Multi-Asset
con approccio Total Return

sosteneo

Infrastructure Partners

Investimenti azionari in Infrastrutture
con approccio sostenibile



sycomore
am

Investimenti Azionari e Obbligazionari
con approccio sostenibile

I nostri punti di forza

1

Accesso a gestori specializzati, con la solidità di Generali

Ogni società adotta un approccio di investimento autonomo, con una propria visione e filosofia. Il Gruppo Generali partecipa con una quota di maggioranza e co-investe in ciascuna affiliata, favorendo crescita, solidità e stabilità.



2

La forza del lavoro di squadra

Un modello operativo e di gestione dei rischi condiviso tra tutte le affiliate garantisce coerenza e disciplina negli investimenti.



3

Un unico accesso per cogliere opportunità globali

Una rete internazionale di professionisti assiste i clienti nel complesso mondo dei mercati finanziari, per cogliere nuove opportunità e creare valore nel lungo periodo.



4

Responsabilità negli investimenti

Impegno ed attenzione alla sostenibilità, con approcci disciplinati e consapevoli delle conseguenze sociali, ambientali e di governance.



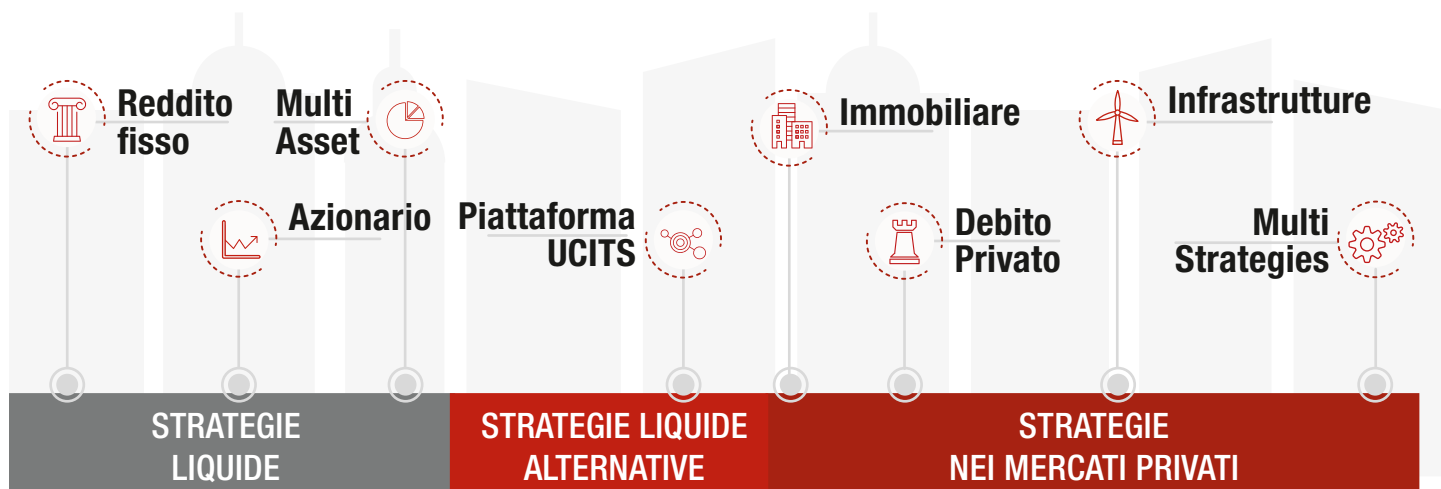
5

Competenze nei Real Asset e nei Mercati Privati

Accesso per gli investitori di lungo periodo a solide competenze nell'Immobiliare, nelle Infrastrutture e nel Debito Privato, con l'opportunità di investire al fianco del Gruppo Generali.



Un'ampia gamma di strategie di investimento



Operiamo con il solido supporto del Gruppo Generali

Un leader globale nel settore assicurativo e nella gestione dei capitali, con una presenza internazionale in oltre 50 Paesi e oltre 190 anni di storia. Il Gruppo Generali è uno dei principali attori mondiali nei servizi assicurativi e nel risparmio gestito.



Fonte di tutti i dati, se non diversamente specificato: Assicurazioni Generali S.p.A. al 31 dicembre 2025. Il Gruppo Generali è stato fondato nel 1831 a Trieste come Assicurazioni Austro-Italiache
³ Fonte: calcolo interno basato sulla classifica IPE pubblicata a giugno 2025. ⁴ Fonte: Forbes Global 500 del 2025. ⁵ Fonte: MSCI ESG Rating, al 23/12/2024. Il rating presentato non prevede la performance futura di un prodotto. Il rating non costituisce una raccomandazione di investimento e non garantisce il raggiungimento di un obiettivo di investimento sostenibile. Il rating non significa che il prodotto raggiungerà il tuo obiettivo di sostenibilità. ⁶ Fonte del rating: Gruppo Generali dati al 31 dicembre 2025, disponibili su www.generali.com/investors/debt-ratings/ratings.



GENERALI INVESTMENTS

Your Partner for Progress.



www.generali-investments.com

Le informazioni contenute in questo documento forniscono indicazioni generali sui prodotti e i servizi offerti dalle società di gestione che fanno parte della piattaforma di Generali Investments Holding S.p.A., la cui attività di marketing e promozionale è coordinata da Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio. In nessun caso costituisce un'offerta, raccomandazione o sollecitazione ad (i) investire in azioni e quote di organismi di investimento collettivo o (ii) a richiedere un'offerta per servizi di investimento. Questo documento non è correlato né costituisce la base di un contratto o un impegno. Questo documento non può essere considerato come una raccomandazione esplicita o implicita rispetto ad una strategia di investimento o consulenza sugli investimenti. Prima di stipulare un accordo di servizio di investimento, ciascun potenziale cliente riceverà i documenti, di volta in volta, previsti dalla legge, che il cliente è tenuto a leggere attentamente prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Nessuna parte di questo documento può essere (i) copiata, fotocopiata o duplicata in alcun modo o (ii) re-distribuita senza il preventivo consenso di Generali Investments Holding S.p.A. e Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio. Questo documento è prodotto da Generali Investments Holding S.p.A. e Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio. Generali Investments Holding S.p.A. è la società che controlla le principali società di gestione del Gruppo Generali e che detiene almeno una partecipazione azionaria diretta o indiretta di maggioranza nelle società di gestione menzionate in questo documento. Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio è autorizzata come società di gestione italiana, regolamentata dalla Banca d'Italia e Consob. Generali Investments Holding S.p.A. e Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio periodicamente modificheranno questo documento e non saranno responsabili di eventuali errori od omissioni, né saranno ritenute responsabili per eventuali danni o perdite legati all'uso inappropriato delle informazioni contenute in esso. Alcune informazioni di questa pubblicazione sono state ottenute da fonti esterne a Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio. Sebbene tali informazioni siano ritenute affidabili per gli scopi utilizzati nel presente documento, non si rilasciano dichiarazioni sulla loro accuratezza o completezza.