

Generali Investments SICAV

Euro Bond 1-3 years

Comunicación publicitaria para inversores profesionales en España. Antes de tomar una decisión de inversión, consulte el Folleto y el Documento de Datos Fundamentales (DDF).

RENTA FIJA

Una exposición activa y diversificada a la deuda europea con una duración media ponderada de la cartera de entre 1 y 3 años.

Objetivo de inversión

- El fondo tiene como objetivo **superar la rentabilidad de su índice de referencia, el J.P. Morgan EMU 1-3 Years Index**, invirtiendo en títulos de deuda de calidad denominados en euros, creando una cartera con un vencimiento medio ponderado comprendido entre 1 y 3 años. Al menos el 70% del patrimonio neto se invertirá en **deuda con calificación crediticia Investment Grade**.
- El objetivo es combinar el crecimiento del capital y la estabilidad gracias a una cartera diversificada y un análisis de las características ESG de los valores en las que se invierte aplicando un proceso de inversión responsable.



Política y estrategia de inversión



- **Gestión activa de la duración y de la curva de tipos, orientada a reducir la volatilidad y aportar estabilidad.** Una solución sólida y diversificada dentro de los títulos de deuda en euros, ideal para la construcción de carteras de bonos.
- **Cartera diversificada** que incluye deuda de países europeos.
- Enfoque activo, basado en dos pilares: **análisis macroeconómico** para orientar las decisiones sectoriales y de duración, y **análisis fundamental** para la selección de emisores sólidos y con perspectivas estables.
- **La calidad crediticia** sigue siendo un criterio prioritario, acompañado de un riguroso proceso de control de riesgos.
- Proceso ESG riguroso como fondo del **artículo 8** en virtud del **SFDR**.

Gestora de activos



Generali Asset Management

- Generali Asset Management, parte de Generali Investments, gestiona más de 377 600 millones de euros y cuenta con la colaboración de más de 470 profesionales*.
- Como gestor del Grupo Generali, ha adquirido una sólida experiencia en la gestión de bonos, ofreciendo soluciones de inversión que cubren toda la gama de emisores.
- Su enfoque integra análisis en profundidad, una gestión rigurosa del riesgo y una metodología ESG propia.

Puntos clave

Indicador sintético de riesgo



SFDR**

Art. 6 **art. 8** art. 9

Divisa

EUR

*Denominación social completa: Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio. Fuente: Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio («Generali AM») al cierre del segundo trimestre de 2025, sin doble contabilización.

** Un resumen de las divulgaciones del producto conforme al SFDR está disponible en el siguiente enlace: <https://www.generali-investments.com/es/en/private/sustainability-related-disclosure>. La decisión de invertir en el fondo debe tomarse teniendo en cuenta todas las características u objetivos del fondo promocionado descritos en su folleto. **No hay garantía de que se alcance el objetivo de inversión ni de que se produzca un rendimiento del capital. Es posible que no recupere el importe invertido inicialmente.**

Informaciones generales

- **FECHA DE LANZAMIENTO DEL SUB-FONDO:** 04 de noviembre 2008
- **GESTOR:** Mauro Valle
- **INDICE DE REFERENCIA:** J.P. Morgan EMU 1-3 Years Index. El Fondo se gestiona de forma activa.
- **SOCIEDAD GESTORA:** Generali Investments Luxembourg S.A.
- **GESTORA:** Generali Asset Management SGR S.p.A.
- **CLASE:** DX EUR (Acumulación)
- **ISIN:** LU0396183542
- **FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE :** 10 de noviembre marzo 2009
- **INVERSIÓN MÍNIMA:** 500€
- **VALORACIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO (NAV):**-Diaria.

El Gestor



MAURO VALLE, Head of Fixed Income, Gestor de GIS Euro Bond

Mauro se incorporó a Generali en 1994 tras haber trabajado en Banca Commerciale Italiana (ahora Intesa Sanpaolo Group) en Milán y JP Morgan Asset Management en Londres.

Mauro es titular de un máster en Administración de Empresas por la Universidad de Clemson (Carolina del Sur, Estados Unidos), una licenciatura en Economía por la Universidad de Trieste y es analista financiero, titulado por el CFA.

Riesgos del Fondo: Riesgo de crédito - Riesgo de derivados – Riesgo de pérdida de capital: El Subfondo podrá invertir en valores con calificación inferior a categoría de inversión (investment grade), que presentan un mayor riesgo de pérdida de capital e intereses que los valores de mayor calidad. Riesgo realtivo a las finanzas sostenibles. Los rendimientos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias. Para obtener una visión general completa de los costes y riesgos, consulte el Documento de datos fundamentales (DDF) y el Folleto.

INFORMACION IMPORTANTE

Esta comunicación publicitaria se refiere a Generali Investments SICAV, una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) según la ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010, que se califica como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), y a su Subfondo Euro Bond 1-3Years, denominados colectivamente «el Fondo», destinado únicamente a inversores profesionales en los países en los que el Fondo está registrado para su distribución. El objetivo de inversión del Fondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda de calidad denominados en euros, creando una cartera con un vencimiento medio ponderado comprendido entre 1 y 3 años. El Fondo invertirá al menos el 70% en títulos de deuda denominados en euros con calificación crediticia de grado de inversión. El Fondo invertirá al menos el 60% en bonos gubernamentales, denominados en euros. El Gestor de inversiones aplicará simultáneamente el proceso de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de forma continua a la hora de seleccionar valores, para cubrir al menos el 90% del Fondo. El Gestor selecciona valores que muestren criterios ESG positivos con respecto al índice de referencia, siempre que los emisores sigan prácticos de buen gobierno. **Se aplican costes que pueden afectar a los rendimientos.** Los rendimientos futuros están sujetos a impuestos, que dependen de la situación personal de cada inversor y pueden cambiar en el futuro. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, los inversores deben leer el Folleto, el Anexo SFDR y el Documento de datos fundamentales («DDF»). Los DDF están disponibles en el idioma oficial del país de distribución, el Folleto y su Anexo SFDR están disponibles en inglés (o en el idioma oficial del país de distribución) junto con los informes anuales y semestrales en www.generali-investments.lu o previa solicitud gratuita a la sociedad gestora, Generali Investments Luxembourg S.A. Correo electrónico: GILfundInfo@generali-invest.com. La sociedad gestora puede decidir rescindir los acuerdos celebrados para la comercialización del Fondo. En la sección «About us/Generali Investments Luxembourg» de www.generali-investments.lu se encuentra disponible un resumen de sus derechos como inversores en inglés. Esta comunicación de publicitaria no constituye un asesoramiento de inversión, fiscal, contable, profesional o jurídico, ni una oferta de compra o venta del Fondo o de cualquier otro título presentado. Las opiniones o previsiones proporcionadas se refieren a la fecha especificada, están sujetas a cambios sin previo aviso o pueden no materializarse. El presente documento ha sido emitido por Generali Asset Management S.p.A. Società del risparmio. y Generali Investments Luxembourg S.A., autorizada como sociedad gestora en Luxemburgo. Fuentes: Generali Asset Management S.p.A. Società del risparmio.

Generali Investments SICAV es un organismo de inversión colectiva extranjero registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. (Comisión Nacional del mercado de Valores) con el número de registro 564. El documento lleva fecha del 04 de febrero de 2026 y puede estar sujeto a cambios.