

Generali Trésorerie ISR

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

Invirtiendo de forma responsable en el mercado monetario

Objetivo de inversión



- El Fondo tiene como objetivo igualar **el rendimiento del índice de referencia del mercado monetario europeo €STR** (Euro Short Term Rate), capitalizado (cupón neto reinvertido, en euros) tras la deducción de las comisiones de gestión.
- El fondo integra **criterios ESG** (medioambientales, sociales y de gobernanza) en el proceso de selección de emisores y análisis de los instrumentos.

Política y estrategia de inversión



- **Gestión oportunista, diversificada y activa de instrumentos del mercado monetario.** Generali Trésorerie ISR invierte exclusivamente en emisores que han recibido una valoración positiva por parte de los analistas de nuestro equipo de Credit Research.
- **Análisis riguroso basado en un proceso de inversión híbrido que combina criterios financieros y extra-financieros.** En el ámbito extra-financiero, aplicamos un proceso de selección estricto que incluye un filtro de exclusión y un enfoque ESG de "rating upgrade". El fondo cumple con los exigentes criterios del Label ISR y está clasificado como Artículo 8 bajo el SFDR.
- **Control exhaustivo del riesgo**, con la definición de una exposición máxima por emisor y los límites de concentración de la cartera.

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

*1 representa la clase de riesgo bajo (suponiendo que mantenga el producto durante 3 meses). Los principales riesgos se detallan al final de este documento.

**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.

Informaciones generales

- **FECHA DE LANZAMIENTO DEL FONDO:** 30 de enero de 1991
- **GESTOR:** Josep-Maria Comalat i Gisbert, Daniele Zancanaro
- **INDICE DE REFERENCIA:** 100% €STR
- **SOCIEDAD GESTORA:** Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
- **CLASE:** B EUR (Acumulación)
- **ISIN:** FR0010233726
- **FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE :** 30 de enero de 1991
- **INVERSIÓN MÍNIMA:** 100€
- **VALORACIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO (NAV):** Diaria.

El Gestor



JOSEP-MARIA COMALAT, Gestor de Generali Trésorerie ISR

Josep Maria cuenta con más de 11 años de experiencia en gestión de activos. Josep es Gestor de fondos de Renta Fija de Generali Investments desde marzo de 2017, donde se encarga de los mercados de deuda soberana y corporativa, así como de los fondos monetarios. Entre 2015 y 2017, completó el Programa Global para Graduados del Grupo Generali, trabajando para los equipos de Riesgos e Inversiones (Renta Fija Alternativa y Renta Fija de Terceros) de Assicurazioni Generali. Anteriormente, había trabajado en el departamento de Servicios Corporativos y de Gestión de Alter Domus Luxembourg SA.

Josep Maria es Licenciado en Administración de Empresas y Máster en Finanzas por la Escuela de Negocios ESADE, Barcelona; Máster en Gestión de Seguros por la Escuela de Negocios MIB, Trieste y CFA® charterholder.

Riesgos principales del Fondo: Riesgo de tipo de interés - Riesgo de crédito - Riesgo de derivados - Riesgo de CDS - 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 relativo 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

Generali Trésorerie ISR es una SICAV UCITS sujeta a la legislación francesa cuyo gestor financiero delegado es Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, cuya clase B está registrada en Francia, Bélgica, España, Luxemburgo e Italia. La información contenida en este documento relativa a los productos y servicios ofrecidos por Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio se proporciona únicamente con fines informativos. Además, no constituye, en su totalidad o en parte, una oferta, una recomendación personalizada o una solicitud con vistas a la suscripción o el reembolso de participaciones del fondo. Este documento no constituye en modo alguno una recomendación implícita o explícita de una estrategia de inversión o un consejo. La información contenida en este documento es actualizada periódicamente por Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, que no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones, ni por cualquier pérdida o daño que resulte del uso de esta información para fines distintos a aquellos para los que está destinada. Los resultados pasados no garantizan los resultados futuros. Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio no puede garantizar que los resultados futuros se correspondan con los resultados mencionados en este documento. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, el inversor debe leer atentamente el formulario de suscripción, cuando proceda, y la documentación de la oferta (incluido el documento de datos fundamentales, el folleto y los estatutos del fondo), que debe facilitarse antes de cualquier suscripción. La documentación de la oferta está disponible en cualquier momento, de forma gratuita y en los idiomas pertinentes, en nuestro sitio web (www.generali-am.com) y a través de los distribuidores. También se puede solicitar una copia impresa de la documentación de la oferta de forma gratuita a Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio. Tenga en cuenta que Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio puede decidir rescindir los acuerdos de comercialización del fondo en cuestión de conformidad con el artículo 93 bis de la Directiva 2009/65/CE. Para obtener un resumen de sus derechos como inversor y las directrices para emprender acciones individuales o colectivas en caso de litigio sobre un producto financiero a nivel de la UE y en su país de residencia, consulte la documentación de la oferta del fondo y el documento informativo que se encuentra en la sección «About us» en el siguiente enlace: www.generali-am.com. El documento lleva fecha del 13 de febrero de 2026 y puede estar sujeto a cambios.