

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Rapport semi-annuel et états financiers
non-audités au 30.06.2022

RCS Luxembourg N B86432



Table des matières

3	Gestion et Administration
4	Etat des Actifs Nets du Patrimoine au 30.06.2022
9	Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période du 01.01.2022 au 30.06.2022
14	Statistiques
18	Etat des Variations du nombre d'actions
	Portefeuille-titres
	Compartiments actions
21	Central & Eastern European Equity
22	Euro Equity
24	Euro Equity Controlled Volatility
25	Euro Future Leaders
27	SRI World Equity
31	SRI Ageing Population
33	SRI European Equity
	Compartiments d'obligations/ de créances
35	Central & Eastern European Bond
36	Convertible Bond
37	Euro Bond
39	Euro Bond 1-3 Years
41	Euro Aggregate Bond
44	Euro Corporate Bond
46	SRI Euro Corporate Short Term Bond
48	SRI Euro Green & Sustainable Bond
50	Euro Short Term Bond
51	SRI Euro Premium High Yield
	Compartiments à rendement absolu
54	Absolute Return Multi Strategies
	Compartiment diversifié
58	Global Multi Asset Income
	Compartiments réservés au Groupe Generali
62	Global Income Opportunities
69	Income Partners Asian Debt Fund
72	Informations générales
85	Informations supplémentaires

Seule la version anglaise du présent rapport fait foi. Les autres versions résultent d'une traduction effectuée sous la responsabilité du Conseil d'Administration de la SICAV. En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, seule la version anglaise fait foi. Les souscriptions ne peuvent être reçues que sur base du dernier prospectus et du document d'information clé pour l'investisseur (DICI) accompagnés du dernier rapport annuel ou du dernier rapport semestriel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel.

Gestion et Administration

Gestionnaires financiers

Generali Insurance Asset Management S.p.A.
Società di Gestione del Risparmio
Via Machiavelli, 4
I - 34132 Trieste
Italie

Generali Investments Partners S.p.A.
Società di Gestione del Risparmio
Via Machiavelli, 4
I - 34132 Trieste
Italie

Wellington Management Europe GmbH (WME)
Bockenheimer Landstrasse 43-47
60325 Frankfurt am Main
Allemagne

Income Partners Asset Management (HK) Limited
Suite 3311 - 13, Two IFC
8 Finance Street
Hong Kong

Sycomore Asset Management
14, avenue Hoche
F - 75008 Paris
France

Gestionnaires financiers délégués

Wellington Management Company, LLP
280 Congress Street
Boston, Massachusetts 02210
Etats-Unis d'Amérique

Société de gestion

Generali Investments Luxembourg S.A.
4, rue Jean Monnet
L - 2180 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Siège social

60, avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Dépositaire et Agent payeur

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
60, avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Conseiller juridique

Arendt & Medernach S.A.
41 A, avenue J.F. Kennedy
L - 2082 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Administration centrale, Agent de registre et Agent de transfert et Agent domiciliataire

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
60, avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Réviseur d'entreprises agréé

KPMG Luxembourg, *Société anonyme*
39, Avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Conseil d'Administration

Président

Mr Filippo Casagrande (jusqu'au 26 avril 2022)
Head of Investments
Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio
Via Machiavelli, 4, I - 34132 Trieste
Italie

Mrs Anne-Laure Bedossa (depuis le 26 avril 2022)
Head of Product
Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio
Via Machiavelli, 4, I - 34132 Trieste
Italie

Administrateurs

Mr Pierre Bouchoms
General Manager
Generali Investments Luxembourg S.A.
4, rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Mr Gabriele Alberici (depuis le 26 avril 2022)
Head of Sales
Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio
Via Machiavelli, 4, I - 34132 Trieste
Italie

Mr Mattia Scabeni (depuis le 26 avril 2022)
Chief Executive Officer
Generali Investments Luxembourg S.A.
4, rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Mrs Manuela Maria Fernandes Abreu (jusqu'au 26 avril 2022)
Independent Director
16 Suebelwee, L - 5243 Sandweiler
Grand-Duché de Luxembourg

Mr Mike Althaus (jusqu'au 26 avril 2022)
Legal Representative
Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio, German Branch
Tunisstraße 19-23, D - 50667 Cologne
Allemagne

Etat des Actifs Nets du Patrimoine au 30.06.2022

	Chiffres consolidés	Central & Eastern European Equity	Euro Equity	Euro Equity Controlled Volatility	Euro Future Leaders
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs	8.368.336.272,30	110.540.760,12	48.249.839,23	210.056.415,72	236.119.825,33
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	7.883.147.608,30	105.673.920,25	44.223.908,86	179.743.760,18	224.253.462,30
<i>Prix d'acquisition</i>	8.546.354.727,17	118.454.127,55	46.695.907,97	171.936.407,67	248.991.076,65
<i>Plus/(Moins)-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	(663.207.118,87)	(12.780.207,30)	(2.471.999,11)	7.807.352,51	(24.737.614,35)
Options achetées à la valeur de marché	7.797.788,44	-	-	197.977,50	-
<i>Options achetées au prix d'acquisition</i>	7.315.235,10	-	-	535.272,50	-
Plus-value nette non réalisée sur contrats à terme	10.832.121,54	-	-	751.215,00	-
Plus-value nette non réalisée sur contrats de swaps/CFDs	328.300,35	-	-	-	-
Avoirs en banque	380.576.039,17	4.699.081,61	857.542,56	29.279.212,72	10.628.868,79
Brokers à recevoir	9.665.298,35	-	3.129.067,66	-	1.138.196,22
Intérêts à recevoir	44.039.808,35	-	3.367,56	-	-
Dividendes à recevoir	1.260.895,17	167.708,75	11.868,50	84.250,32	94.534,50
Retenue à la source à recevoir	777.324,99	-	-	-	-
Souscriptions à recevoir	29.878.992,69	49,51	24.084,09	-	4.763,52
Frais d'établissement	32.094,95	-	-	-	-
Passifs	67.790.313,87	237.548,41	1.167.396,67	461.671,02	525.647,25
Options vendues à la valeur de marché	11.408.546,80	-	-	87.990,00	-
<i>Options vendues au prix d'acquisition</i>	14.003.442,03	-	-	234.640,00	-
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	29.215.848,28	-	-	-	-
Moins-value nette non réalisée sur contrats à terme	3.199.795,28	-	-	-	-
Moins-value nette non réalisée sur contrats de swaps/CFDs	1.668.877,42	-	-	-	-
Dettes bancaires à vue	1.311.423,10	-	-	-	-
Brokers à payer	1.856.922,85	-	913.602,49	-	-
Intérêts et dividendes à payer	173.681,92	1.174,44	-	2.020,15	1.256,52
Rachats à payer	7.224.861,67	242,90	113.920,47	30.543,02	1.555,71
Commissions de gestion	9.830.319,61	210.041,88	127.552,27	293.463,35	465.140,19
Commissions de dépositaire et d'agent administratif	1.390.186,20	20.623,10	8.497,21	36.137,62	43.666,92
Autres passifs	509.850,74	5.466,09	3.824,23	11.516,88	14.027,91
Valeur nette d'inventaire	8.300.545.958,43	110.303.211,71	47.082.442,56	209.594.744,70	235.594.178,08

Etat des Actifs Nets du Patrimoine au 30.06.2022

	SRI World Equity	SRI Ageing Population	SRI European Equity	Central & Eastern European Bond	Convertible Bond
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs	730.083.286,22	500.254.635,33	252.855.465,11	447.688.357,34	120.963.791,49
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	716.380.596,17	475.918.582,80	245.224.046,03	435.044.006,16	110.727.143,47
<i>Prix d'acquisition</i>	714.581.130,71	464.369.858,18	244.149.894,18	507.290.778,07	130.806.159,54
<i>Plus/(Moins)-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	1.799.465,46	11.548.724,62	1.074.151,85	(72.246.771,91)	(20.079.016,07)
Options achetées à la valeur de marché	-	-	-	-	37.640,00
<i>Options achetées au prix d'acquisition</i>	-	-	-	-	91.760,00
Plus-value nette non réalisée sur contrats à terme	-	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur contrats de swaps/CFDs	-	-	-	167.342,85	19.859,11
Avoirs en banque	12.302.817,75	22.895.403,71	6.480.578,39	6.587.422,67	6.644.289,05
Brokers à recevoir	-	571.563,46	804.372,02	-	3.349.253,58
Intérêts à recevoir	14.744,94	-	-	5.880.358,72	183.680,86
Dividendes à recevoir	711.148,94	125.889,04	46.493,91	-	-
Retenue à la source à recevoir	70.196,77	425.142,60	231.093,97	9.226,94	1.925,42
Souscriptions à recevoir	603.781,65	318.053,72	68.880,79	-	-
Frais d'établissement	-	-	-	-	-
Passifs	2.293.175,15	3.540.917,96	1.807.898,33	1.171.326,54	666.938,96
Options vendues à la valeur de marché	-	-	-	-	-
<i>Options vendues au prix d'acquisition</i>	-	-	-	-	-
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	-	-	-	337.564,04	179.486,75
Moins-value nette non réalisée sur contrats à terme	-	-	-	-	-
Moins-value nette non réalisée sur contrats de swaps/CFDs	-	-	-	-	-
Dettes bancaires à vue	-	441,71	1.512,71	-	-
Brokers à payer	-	-	-	-	286.957,77
Intérêts et dividendes à payer	-	-	-	147.695,96	3.540,64
Rachats à payer	751.866,76	2.129.945,10	1.269.687,68	1.263,88	-
Commissions de gestion	1.415.587,22	1.281.159,00	480.211,75	563.160,45	164.436,15
Commissions de dépositaire et d'agent administratif	96.684,13	90.820,45	42.141,94	90.313,35	26.004,66
Autres passifs	29.037,04	38.551,70	14.344,25	31.328,86	6.512,99
Valeur nette d'inventaire	727.790.111,07	496.713.717,37	251.047.566,78	446.517.030,80	120.296.852,53

Etat des Actifs Nets du Patrimoine au 30.06.2022

	Euro Bond	Euro Bond 1-3 Years	Euro Aggregate Bond	Euro Corporate Bond	SRI Euro Corporate Short Term Bond
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs	985.632.437,10	1.000.932.272,60	219.375.915,27	99.246.633,85	180.154.052,08
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	929.292.416,68	963.378.395,91	209.247.948,92	95.617.394,96	173.747.622,85
<i>Prix d'acquisition</i>	1.046.187.011,11	1.027.602.211,34	250.779.170,99	110.937.143,62	187.540.648,31
<i>Plus/(Moins)-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	(116.894.594,43)	(64.223.815,43)	(41.531.222,07)	(15.319.748,66)	(13.793.025,46)
Options achetées à la valeur de marché	-	-	-	-	-
<i>Options achetées au prix d'acquisition</i>	-	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur contrats à terme	-	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur contrats de swaps/CFDs	-	-	-	-	-
Avoirs en banque	27.559.252,30	31.721.958,06	8.700.691,64	2.793.678,74	3.855.563,91
Brokers à recevoir	-	-	-	-	-
Intérêts à recevoir	5.187.094,87	3.898.502,09	1.427.274,71	798.558,80	2.139.921,54
Dividendes à recevoir	-	-	-	-	-
Retenue à la source à recevoir	-	-	-	-	-
Souscriptions à recevoir	23.593.673,25	1.933.416,54	-	37.001,35	410.943,78
Frais d'établissement	-	-	-	-	-
Passifs	3.229.574,00	2.761.430,93	974.025,81	401.207,78	573.651,77
Options vendues à la valeur de marché	-	-	-	-	-
<i>Options vendues au prix d'acquisition</i>	-	-	-	-	-
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Moins-value nette non réalisée sur contrats à terme	1.470.178,20	300.410,52	729.609,49	78.486,19	130.813,65
Moins-value nette non réalisée sur contrats de swaps/CFDs	-	-	54.914,81	91.524,68	91.524,68
Dettes bancaires à vue	-	-	-	-	-
Brokers à payer	-	-	-	-	-
Intérêts et dividendes à payer	-	-	-	-	-
Rachats à payer	313.015,06	1.643.712,60	1.829,60	41.667,30	108.590,52
Commissions de gestion	1.225.504,29	611.081,60	138.105,81	161.161,89	198.561,31
Commissions de dépositaire et d'agent administratif	155.394,35	147.439,36	37.923,25	19.692,79	31.368,86
Autres passifs	65.482,10	58.786,85	11.642,85	8.674,93	12.792,75
Valeur nette d'inventaire	982.402.863,10	998.170.841,67	218.401.889,46	98.845.426,07	179.580.400,31

Etat des Actifs Nets du Patrimoine au 30.06.2022

	SRI Euro Green & Sustainable Bond	Euro Short Term Bond	SRI Euro Premium High Yield	Absolute Return Multi Strategies	Global Multi Asset Income
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs	116.196.987,62	670.751.203,09	55.343.748,92	72.901.516,42	147.940.739,53
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	113.353.258,13	644.661.718,44	52.750.043,76	57.513.512,40	103.882.208,65
<i>Prix d'acquisition</i>	139.529.018,11	657.230.509,07	62.274.842,67	63.752.770,25	101.791.580,72
<i>Plus/(Moins)-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	(26.175.759,98)	(12.568.790,63)	(9.524.798,91)	(6.239.257,85)	2.090.627,93
Options achetées à la valeur de marché	-	-	-	-	7.562.170,94
<i>Options achetées au prix d'acquisition</i>	-	-	0,01	-	6.688.202,59
Plus-value nette non réalisée sur contrats à terme	-	14.642,10	-	-	4.172.146,28
Plus-value nette non réalisée sur contrats de swaps/CFDs	-	-	-	141.098,39	-
Avoirs en banque	2.123.691,22	21.461.106,85	1.163.214,30	14.213.287,41	31.901.183,14
Brokers à recevoir	-	-	672.845,41	-	-
Intérêts à recevoir	409.414,76	2.605.837,83	674.667,37	481.838,60	401.129,66
Dividendes à recevoir	-	-	-	13.151,40	5.849,81
Retenue à la source à recevoir	-	-	-	39.739,29	-
Souscriptions à recevoir	278.528,56	2.007.897,87	82.978,08	498.888,93	16.051,05
Frais d'établissement	32.094,95	-	-	-	-
Passifs	560.518,16	846.657,15	1.187.244,82	1.210.378,20	12.889.318,30
Options vendues à la valeur de marché	-	-	-	-	11.320.556,80
<i>Options vendues au prix d'acquisition</i>	-	-	-	-	13.768.802,03
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	-	-	-	800.555,15	-
Moins-value nette non réalisée sur contrats à terme	166.518,65	-	137.690,00	186.088,58	-
Moins-value nette non réalisée sur contrats de swaps/CFDs	22.881,17	-	297.744,12	-	1.110.287,96
Dettes bancaires à vue	-	-	-	-	-
Brokers à payer	-	-	656.362,59	-	-
Intérêts et dividendes à payer	-	-	1.308,49	6.576,12	4.157,37
Rachats à payer	175.444,25	443.033,90	27.632,37	102.504,13	68.406,42
Commissions de gestion	147.957,85	281.945,82	52.296,14	93.666,86	350.070,04
Commissions de dépositaire et d'agent administratif	30.958,54	84.914,99	10.943,57	14.982,28	23.587,93
Autres passifs	16.757,70	36.762,44	3.267,54	6.005,08	12.251,78
Valeur nette d'inventaire	115.636.469,46	669.904.545,94	54.156.504,10	71.691.138,22	135.051.421,23

Etat des Actifs Nets du Patrimoine au 30.06.2022

	Global Income Opportunities	Income Partners Asian Debt Fund
	EUR	EUR
Actifs	1.950.441.436,86	212.606.953,07
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1.816.687.097,12	185.826.564,26
<i>Prix d'acquisition</i>	2.039.541.454,28	211.913.026,18
<i>Plus/(Moins)-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	(222.854.357,16)	(26.086.461,92)
Options achetées à la valeur de marché	-	-
<i>Options achetées au prix d'acquisition</i>	-	-
Plus-value nette non réalisée sur contrats à terme	5.894.118,16	-
Plus-value nette non réalisée sur contrats de swaps/CFDs	-	-
Avoirs en banque	109.531.763,91	25.175.430,44
Intérêts à recevoir	-	-
Dividendes à recevoir	18.328.457,67	1.604.958,37
Retenue à la source à recevoir	-	-
Receivable on swap	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Frais d'établissement	-	-
Passifs	26.920.045,42	4.363.741,24
Options vendues à la valeur de marché	-	-
<i>Options vendues au prix d'acquisition</i>	-	-
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	23.754.255,72	4.143.986,62
Moins-value nette non réalisée sur contrats à terme	-	-
Moins-value nette non réalisée sur contrats de swaps/CFDs	-	-
Dettes bancaires à vue	1.309.468,68	-
Brokers à payer	-	-
Intérêts et dividendes à payer	-	5.952,23
Rachats à payer	-	-
Commissions de gestion	1.402.337,64	166.878,10
Commissions de dépositaire et d'agent administratif	342.752,70	35.338,20
Autres passifs	111.230,68	11.586,09
Valeur nette d'inventaire	1.923.521.391,44	208.243.211,83

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période du 01.01.2022 au 30.06.2022

	Chiffres consolidés	Central & Eastern European Equity	Euro Equity	Euro Equity Controlled Volatility	Euro Future Leaders
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produits	107.476.141,63	2.333.125,42	1.115.900,05	4.878.902,97	4.479.450,65
Dividendes nets	36.104.833,22	2.300.306,51	1.105.577,88	4.865.948,22	4.461.654,33
Intérêts nets sur obligations	70.418.830,20	-	-	-	-
Intérêts bancaires à vue	217.294,45	25.025,19	121,31	446,36	5,64
Intérêts et dividendes sur contrats de swaps/CFD's	364.820,26	-	-	-	-
Commissions nettes sur prêts de titres	332.226,90	7.454,11	10.102,68	12.128,85	17.154,99
Autres revenus	38.136,60	339,61	98,18	379,54	635,69
Charges	29.455.925,70	564.223,97	359.966,03	873.926,45	1.231.568,32
Commissions de gestion	22.530.903,83	489.980,73	277.045,56	675.720,62	1.031.594,57
Taxe d'abonnement	588.734,48	6.568,13	5.674,94	10.907,64	16.338,99
Commissions de dépositaire et d'agent administratif	1.597.654,19	22.187,89	10.358,24	42.440,60	49.741,82
Frais professionnels et légaux	1.086.005,35	18.598,98	4.986,90	22.834,69	47.061,51
Amortissement des frais d'établissement	4.541,57	-	-	-	-
Intérêts bancaires et frais	1.058.299,07	3.525,33	4.639,21	61.066,93	43.268,35
Coûts de transaction	1.925.679,42	20.353,15	56.046,99	57.729,19	38.470,20
Intérêts et dividendes sur contrats de swaps/CFD's	511.397,98	-	-	-	-
Autres dépenses	152.709,81	3.009,76	1.214,19	3.226,78	5.092,88
Bénéfices/(Pertes) net(te)s sur investissements	78.020.215,93	1.768.901,45	755.934,02	4.004.976,52	3.247.882,33
Bénéfices/(Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :					
- vente de titres	28.288.603,82	3.112.907,41	954.694,65	4.091.506,19	7.247.840,76
- contrats d'option	1.529.703,64	-	-	(140.335,00)	-
- contrats de change à terme	(190.988.090,55)	-	-	-	-
- contrats à terme	142.093.135,76	-	-	9.583.972,50	-
- contrats de swaps/CFDs	(4.033.958,26)	-	-	-	-
- change	12.511.387,26	21.961,81	6.470,82	23.585,44	39.717,14
Bénéfices/(Pertes) net(te)s réalisé(e)s	67.420.997,60	4.903.770,67	1.717.099,49	17.563.705,65	10.535.440,23
Variation de la plus/(moins) value nette non réalisée sur :					
- portefeuille-titres	(1.112.320.854,14)	(33.160.832,45)	(11.444.753,33)	(48.080.006,35)	(56.193.484,26)
- contrats d'option	97.976,73	-	-	(190.645,00)	-
- contrats de change à terme	11.952.739,31	-	-	-	-
- contrats à terme	(8.593.577,19)	-	-	2.673.415,00	-
- contrats de swaps/CFDs	5.777.210,64	-	-	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant des opérations	(1.035.665.507,05)	(28.257.061,78)	(9.727.653,84)	(28.033.530,70)	(45.658.044,03)
Dividendes payés	(42.697.749,69)	(739.164,58)	-	(2.921.053,56)	(315.470,00)
Souscriptions d'actions de capitalisation	1.831.346.387,07	1.443.685,01	5.305.723,75	4.805.625,01	3.003.717,63
Souscriptions d'actions de distribution	103.266.233,67	-	-	430,37	29.980,02
Rachats d'actions de capitalisation	(1.152.880.478,00)	(2.134.270,83)	(6.564.177,82)	(2.697.749,64)	(970.961,31)
Rachats d'actions de distribution	(236.840.098,39)	(2.999.999,98)	-	(2.039.247,02)	(10.927.901,72)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets	(533.471.212,39)	(32.686.812,16)	(10.986.107,91)	(30.885.525,54)	(54.838.679,41)
Actifs nets au début de la période	8.834.017.170,82	142.990.023,87	58.068.550,47	240.480.270,24	290.432.857,49
Actifs nets à la fin de la période	8.300.545.958,43	110.303.211,71	47.082.442,56	209.594.744,70	235.594.178,08

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période du 01.01.2022 au 30.06.2022

	SRI World Equity	SRI Ageing Population	SRI European Equity	Central & Eastern European Bond	Convertible Bond
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produits	6.170.069,68	10.975.678,40	5.666.559,60	6.567.702,70	371.498,91
Dividendes nets	6.114.173,24	10.974.410,96	5.666.304,42	-	62,33
Intérêts nets sur obligations	680,99	-	0,01	6.391.134,42	337.322,86
Intérêts bancaires à vue	10.694,65	-	0,01	24.613,50	29,22
Intérêts et dividendes sur contrats de swaps/CFD's	-	-	-	149.852,10	-
Commissions nettes sur prêts de titres	44.234,84	-	-	-	30.614,87
Autres revenus	285,96	1.267,44	255,16	2.102,68	3.469,63
Charges	3.452.348,79	3.760.019,30	1.521.221,63	1.777.474,36	576.952,88
Commissions de gestion	2.797.312,53	2.804.435,22	1.051.741,67	1.411.858,32	403.957,79
Taxe d'abonnement	37.434,41	55.139,15	17.792,22	26.394,64	7.358,42
Commissions de dépositaire et d'agent administratif	119.215,82	104.021,93	51.121,70	100.031,80	31.425,41
Frais professionnels et légaux	67.959,16	92.821,52	50.850,53	44.385,36	32.340,14
Amortissement des frais d'établissement	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires et frais	59.187,52	82.496,92	26.086,23	34.815,34	59.939,67
Coûts de transaction	361.544,31	611.075,19	319.720,67	-	11.027,05
Intérêts et dividendes sur contrats de swaps/CFD's	-	-	-	147.695,96	27.644,56
Autres dépenses	9.695,04	10.029,37	3.908,61	12.292,94	3.259,84
Bénéfices/(Pertes) net(te)s sur investissements	2.717.720,89	7.215.659,10	4.145.337,97	4.790.228,34	(205.453,97)
Bénéfices/(Pertes) net(te)s réalisé(e)s on:					
- vente de titres	15.588.147,23	16.222.390,58	11.817.445,18	(19.789.751,39)	(4.374.260,50)
- contrats d'option	-	-	-	-	(651.051,50)
- contrats de change à terme	148.660,99	-	-	(106.866,49)	(360.212,48)
- contrats à terme	-	-	-	-	-
- contrats de swaps/CFDs	-	-	-	-	728.293,60
- change	252.633,98	(2.393,10)	(8.677,63)	(355.992,13)	17.709,69
Bénéfices/(Pertes) net(te)s réalisé(e)s	18.707.163,09	23.435.656,58	15.954.105,52	(15.462.381,67)	(4.844.975,16)
Variation de la plus/(moins) value nette non réalisée sur :					
- portefeuille-titres	(116.227.722,38)	(135.598.739,81)	(64.196.148,08)	(32.758.129,46)	(26.397.898,23)
- contrats d'option	-	-	-	-	281.747,50
- contrats de change à terme	-	-	-	(563.496,52)	133.351,03
- contrats à terme	-	-	-	-	-
- contrats de swaps/CFDs	-	-	-	167.342,85	214.101,25
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant des opérations	(97.520.559,29)	(112.163.083,23)	(48.242.042,56)	(48.616.664,80)	(30.613.673,61)
Dividendes payés	(62.290,04)	(1.900.807,63)	(842.175,79)	-	(172.715,13)
Souscriptions d'actions de capitalisation	355.405.915,89	107.443.224,58	55.229.494,29	12.112.551,84	4.740.905,87
Souscriptions d'actions de distribution	-	3.564.113,32	-	-	-
Rachats d'actions de capitalisation	(75.022.938,01)	(127.953.454,69)	(33.984.837,25)	(10.052.048,48)	(5.351.301,91)
Rachats d'actions de distribution	-	(2.388.592,67)	(1.420.545,34)	(113.839.652,10)	(26.625.647,76)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets	182.800.128,55	(133.398.600,32)	(29.260.106,65)	(160.395.813,54)	(58.022.432,54)
Actifs nets au début de la période	544.989.982,52	630.112.317,69	280.307.673,43	606.912.844,34	178.319.285,07
Actifs nets à la fin de la période	727.790.111,07	496.713.717,37	251.047.566,78	446.517.030,80	120.296.852,53

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période du 01.01.2022 au 30.06.2022

	Euro Bond	Euro Bond 1-3 Years	Euro Aggregate Bond	Europe Corporate Bond	SRI Euro Corporate Short Term Bond
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produits	7.349.549,57	6.192.795,51	2.127.055,70	1.166.174,78	2.216.118,24
Dividendes nets	-	-	-	-	-
Intérêts nets sur obligations	7.345.759,55	6.148.714,52	2.059.449,01	1.079.632,87	2.144.534,49
Intérêts bancaires à vue	-	0,13	909,99	91,00	19,98
Intérêts et dividendes sur contrats de swaps/CFD's	-	-	34.000,00	56.666,67	56.666,67
Commissions nettes sur prêts de titres	3.027,27	43.765,65	32.545,23	29.749,98	12.414,25
Autres revenus	762,75	315,21	151,47	34,26	2.482,85
Charges	3.509.142,62	2.012.510,18	519.379,50	486.772,67	653.321,32
Commissions de gestion	2.892.027,84	1.442.206,22	363.776,66	376.864,30	455.986,82
Taxe d'abonnement	86.273,56	80.717,13	12.147,98	13.031,28	16.804,71
Commissions de dépositaire et d'agent administratif	175.678,88	174.191,36	43.469,97	25.615,43	39.092,03
Frais professionnels et légaux	127.933,72	114.164,62	19.249,76	13.517,19	60.188,46
Amortissement des frais d'établissement	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires et frais	182.388,14	164.740,70	37.553,17	8.508,63	18.594,51
Coûts de transaction	28.667,52	24.011,34	9.061,21	2.742,47	3.040,10
Intérêts et dividendes sur contrats de swaps/CFD's	-	-	30.583,33	43.555,58	55.972,25
Autres dépenses	16.172,96	12.478,81	3.537,42	2.937,79	3.642,44
Bénéfices/(Pertes) net(te)s sur investissements	3.840.406,95	4.180.285,33	1.607.676,20	679.402,11	1.562.796,92
Bénéfices/(Pertes) net(te)s réalisé(e)s on:					
- vente de titres	2.699.920,60	1.276.254,57	(1.399.752,49)	(1.171.029,64)	(761.217,73)
- contrats d'option	-	-	36.972,00	61.620,00	61.620,00
- contrats de change à terme	-	-	-	-	-
- contrats à terme	38.285.760,85	42.036.369,25	10.242.828,77	(350.033,44)	(685.876,59)
- contrats de swaps/CFDs	-	-	(874.173,51)	(1.278.346,96)	(1.546.745,57)
- change	-	-	105.054,11	5.072,74	1.153,23
Bénéfices/(Pertes) net(te)s réalisé(e)s	44.826.088,40	47.492.909,15	9.718.605,08	(2.053.315,19)	(1.368.269,74)
Variation de la plus/(moins) value nette non réalisée sur :					
- portefeuille-titres	(143.356.719,14)	(59.274.109,32)	(38.080.111,38)	(17.262.495,80)	(12.149.084,61)
- contrats d'option	-	-	-	-	-
- contrats de change à terme	-	-	-	-	-
- contrats à terme	(6.724.618,20)	(3.822.447,73)	(2.161.686,92)	(78.486,19)	(130.813,65)
- contrats de swaps/CFDs	-	-	780.921,03	987.964,70	1.231.618,27
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant des opérations	(105.255.248,94)	(15.603.647,90)	(29.742.272,19)	(18.406.332,48)	(12.416.549,73)
Dividendes payés	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions de capitalisation	290.015.255,77	487.830.700,18	2.180.032,34	8.324.906,76	27.162.287,75
Souscriptions d'actions de distribution	1.134.192,37	9.184.232,10	-	-	-
Rachats d'actions de capitalisation	(214.389.035,61)	(295.555.985,15)	(4.439.864,81)	(28.660.225,45)	(32.786.924,75)
Rachats d'actions de distribution	(2.774.722,35)	(5.348.777,59)	-	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets	(31.269.558,76)	180.506.521,64	(32.002.104,66)	(38.741.651,17)	(18.041.186,73)
Actifs nets au début de la période	1.013.672.421,86	817.664.320,03	250.403.994,12	137.587.077,24	197.621.587,04
Actifs nets à la fin de la période	982.402.863,10	998.170.841,67	218.401.889,46	98.845.426,07	179.580.400,31

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période du 01.01.2022 au 30.06.2022

	SRI Euro Green & Sustainable Bond	Euro Short Term Bond	SRI Euro Premium High Yield	Absolute Return Multi Strategies	Global Multi Asset Income
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produits	1.043.365,18	2.632.295,46	1.221.959,47	1.297.059,37	1.222.156,16
Dividendes nets	-	-	-	242.912,14	373.483,19
Intérêts nets sur obligations	1.019.254,05	2.624.925,49	1.186.214,74	1.016.722,08	827.041,46
Intérêts bancaires à vue	28,67	0,01	159,15	3.076,54	6.728,19
Intérêts et dividendes sur contrats de swaps/CFD's	14.027,78	-	35.305,56	18.301,48	-
Commissions nettes sur prêts de titres	10.010,04	7.211,40	-	15.456,27	5.961,29
Autres revenus	44,64	158,56	280,02	590,86	8.942,03
Charges	569.584,19	841.842,30	215.428,90	548.124,86	1.195.092,91
Commissions de gestion	417.475,50	529.093,66	143.883,05	242.620,23	763.787,52
Taxe d'abonnement	8.516,18	48.203,81	4.437,67	5.131,37	18.067,87
Commissions de dépositaire et d'agent administratif	37.069,14	103.781,81	14.903,47	20.300,92	35.674,65
Frais professionnels et légaux	49.477,73	51.939,88	16.481,18	26.461,61	8.865,55
Amortissement des frais d'établissement	4.541,57	-	-	-	-
Intérêts bancaires et frais	24.428,67	85.046,70	7.245,19	40.610,33	76.774,37
Coûts de transaction	3.515,52	16.093,00	1.275,60	47.179,62	289.998,45
Intérêts et dividendes sur contrats de swaps/CFD's	16.569,45	-	25.361,12	164.015,73	-
Autres dépenses	7.990,43	7.683,44	1.841,62	1.805,05	1.924,50
Bénéfices/(Pertes) net(te)s sur investissements	473.780,99	1.790.453,16	1.006.530,57	748.934,51	27.063,25
Bénéfices/(Pertes) net(te)s réalisé(e)s on:					
- vente de titres	(17.377.388,94)	5.975.062,57	(1.341.729,75)	(1.225.624,79)	2.981.170,12
- contrats d'option	15.405,00	-	-	(404.063,11)	2.549.536,25
- contrats de change à terme	-	-	-	(2.332.877,23)	449.830,31
- contrats à terme	2.216.133,97	7.609.864,60	85.130,79	3.908.977,42	(11.901.366,88)
- contrats de swaps/CFDs	(781.034,07)	-	116.003,22	(397.954,96)	(0,01)
- change	1.568,47	0,01	1.674,50	117.152,68	935.806,94
Bénéfices/(Pertes) net(te)s réalisé(e)s	(15.451.534,58)	15.375.380,34	(132.390,67)	414.544,52	(4.957.960,02)
Variation de la plus/(moins) value nette non réalisée sur :					
- portefeuille-titres	(22.222.594,60)	(13.126.367,46)	(9.466.467,11)	(8.253.411,19)	(7.800.214,60)
- contrats d'option	-	-	-	(55.828,60)	62.702,83
- contrats de change à terme	-	-	-	419.974,11	-
- contrats à terme	(1.014.070,52)	(842.026,30)	(165.573,00)	(275.028,79)	(5.552.485,97)
- contrats de swaps/CFDs	829.646,63	-	(210.497,23)	731.706,20	1.044.406,94
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant des opérations	(37.858.553,07)	1.406.986,58	(9.974.928,01)	(7.018.043,75)	(17.203.550,82)
Dividendes payés	-	(19.319,40)	(157.655,04)	-	(1.150.213,90)
Souscriptions d'actions de capitalisation	69.845.121,15	363.023.981,13	13.938.669,90	17.306.784,60	2.227.803,62
Souscriptions d'actions de distribution	16.000.000,03	73.006,94	-	-	12.868,94
Rachats d'actions de capitalisation	(127.036.889,21)	(121.536.694,12)	(29.189.984,21)	(25.687.803,39)	(8.865.331,36)
Rachats d'actions de distribution	(46.213.151,00)	(3.137.014,59)	-	(19.019.124,17)	(105.722,10)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets	(125.263.472,10)	239.810.946,54	(25.383.897,36)	(34.418.186,71)	(25.084.145,62)
Actifs nets au début de la période	240.899.941,56	430.093.599,40	79.540.401,46	106.109.324,93	160.135.566,85
Actifs nets à la fin de la période	115.636.469,46	669.904.545,94	54.156.504,10	71.691.138,22	135.051.421,23

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période du 01.01.2022 au 30.06.2022

	Global Income Opportunities	Partners Asian Debt Fund
	EUR	EUR
Produits	35.970.681,72	2.478.042,09
Dividendes nets	-	-
Intérêts nets sur obligations	35.827.589,22	2.409.854,44
Intérêts bancaires à vue	124.959,41	20.385,50
Intérêts et dividendes sur contrats de swaps/CFD's	-	-
Commissions nettes sur prêts de titres	16.837,86	33.557,32
Autres revenus	1.295,23	14.244,83
Charges	4.353.253,09	433.771,43
Commissions de gestion	3.610.357,02	349.178,00
Taxe d'abonnement	100.963,97	10.830,41
Commissions de dépositaire et d'agent administratif	362.119,40	35.211,92
Frais professionnels et légaux	205.975,59	9.911,27
Amortissement des frais d'établissement	-	-
Intérêts bancaires et frais	16.127,70	21.255,46
Coûts de transaction	24.127,84	-
Intérêts et dividendes sur contrats de swaps/CFD's	-	-
Autres dépenses	33.581,57	7.384,37
Bénéfices/(Pertés) net(te)s sur investissements	31.617.428,63	2.044.270,66
Bénéfices/(Pertés) net(te)s réalisé(e)s on:		
- vente de titres	4.499.104,46	(737.085,27)
- contrats d'option	-	-
- contrats de change à terme	(169.859.511,75)	(18.927.113,90)
- contrats à terme	41.061.374,52	-
- contrats de swaps/CFDs	-	-
- change	8.830.395,68	2.518.492,88
Bénéfices/(Pertés) net(te)s réalisé(e)s	(83.851.208,46)	(15.101.435,63)
Variation de la plus/(moins) value nette non réalisée sur :		
- portefeuille-titres	(242.747.983,42)	(14.523.581,16)
- contrats d'option	-	-
- contrats de change à terme	11.943.026,03	19.884,66
- contrats à terme	9.500.245,08	-
- contrats de swaps/CFDs	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant des opérations	(305.155.920,77)	(29.605.132,13)
Dividendes payés	(30.612.352,69)	(3.804.531,93)
Souscriptions d'actions de capitalisation	-	-
Souscriptions d'actions de distribution	-	73.267.409,58
Rachats d'actions de capitalisation	-	-
Rachats d'actions de distribution	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets	(335.768.273,46)	39.857.745,52
Actifs nets au début de la période	2.259.289.664,90	168.385.466,31
Actifs nets à la fin de la période	1.923.521.391,44	208.243.211,83

Statistiques

	Devise	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Central & Eastern European Equity				
Total de la valeur nette d'inventaire	EUR	110.303.211,71	142.990.023,87	106.141.503,08
Valeur nette d'inventaire par action				
Actions de capitalisation de Classe A	EUR	0,00	0,00	245,29
Actions de distribution de Classe A	EUR	87,96	110,77	85,31
Actions de capitalisation de Classe B	EUR	257,92	322,47	246,27
Actions de capitalisation de Classe C	EUR	173,57	217,23	166,23
Actions de capitalisation de Classe D	EUR	188,97	237,48	183,26
Actions de capitalisation de Classe E	EUR	172,48	217,31	168,53
Euro Equity				
Total de la valeur nette d'inventaire	EUR	47.082.442,56	58.068.550,47	43.936.467,22
Valeur nette d'inventaire par action				
Actions de capitalisation de Classe B	EUR	116,18	139,79	115,19
Actions de capitalisation de Classe C	EUR	114,17	137,54	113,61
Actions de capitalisation de Classe D	EUR	107,99	130,45	108,34
Actions de capitalisation de Classe E	EUR	101,81	123,47	103,36
Actions de capitalisation de Classe G	EUR	101,50	122,05	100,44
Euro Equity Controlled Volatility				
Total de la valeur nette d'inventaire	EUR	209.594.744,70	240.480.270,24	283.903.611,61
Valeur nette d'inventaire par action				
Actions de distribution de Classe A	EUR	112,13	128,67	113,02
Actions de capitalisation de Classe B	EUR	117,42	133,08	114,52
Actions de capitalisation de Classe D	EUR	111,64	127,03	110,19
Actions de capitalisation de Classe E	EUR	108,20	123,42	107,59
Euro Future Leaders				
Total de la valeur nette d'inventaire	EUR	235.594.178,08	290.432.857,49	208.768.463,80
Valeur nette d'inventaire par action				
Actions de capitalisation de Classe A	EUR	121,48	144,12	120,66
Actions de distribution de Classe A	EUR	125,17	148,79	132,21
Actions de capitalisation de Classe B	EUR	188,44	223,90	188,02
Actions de capitalisation de Classe C	EUR	154,37	183,59	154,48
Actions de capitalisation de Classe D	EUR	136,41	162,92	138,24
Actions de distribution de Classe D	EUR	82,84	101,24	90,47
Actions de capitalisation de Classe E	EUR	127,09	152,17	129,77
Actions de capitalisation de Classe R	EUR	100,56	119,50	0,00
Actions de capitalisation de Classe Z	EUR	101,77	120,43	0,00
SRI World Equity				
Total de la valeur nette d'inventaire	EUR	727.790.111,07	544.989.982,52	291.309.240,73
Valeur nette d'inventaire par action				
Actions de capitalisation de Classe A	EUR	139,38	161,53	122,44
Actions de distribution de Classe A	EUR	171,29	199,08	151,73
Actions de capitalisation de Classe B	EUR	201,62	234,12	178,18
Actions de capitalisation de Classe C	EUR	216,38	251,52	191,80
Actions de capitalisation de Classe D	EUR	181,30	211,52	162,49
Actions de capitalisation de Classe E	EUR	164,21	192,05	148,28
Actions de capitalisation de Classe G	EUR	153,07	177,57	134,87
Actions de capitalisation de Classe Z	EUR	125,12	144,72	110,70
SRI Ageing Population				
Total de la valeur nette d'inventaire	EUR	496.713.717,37	630.112.317,69	481.133.780,69
Valeur nette d'inventaire par action				
Actions de capitalisation de Classe A	EUR	142,38	172,62	139,96
Actions de distribution de Classe A	EUR	127,53	157,37	128,90
Actions de capitalisation de Classe B	EUR	138,39	167,99	136,55
Actions de capitalisation de Classe C	EUR	116,59	141,71	115,48
Actions de capitalisation de Classe D	EUR	131,14	159,82	130,94
Actions de distribution de Classe D	EUR	104,90	129,03	106,15
Actions de capitalisation de Classe E	EUR	130,32	159,37	131,49

GENERALI INVESTMENTS SICAV

	Devise	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
SRI Ageing Population (continué)				
Actions de distribution de Classe E	EUR	117,19	145,02	120,25
Actions de capitalisation de Classe G	EUR	114,05	138,36	112,32
Actions de capitalisation de Classe R	EUR	112,12	136,13	110,67
Actions de distribution de Classe R	EUR	109,93	134,70	110,47
Actions de capitalisation de Classe Z	EUR	115,99	110,70	113,18
SRI European Equity				
Total de la valeur nette d'inventaire	EUR	251.047.566,78	280.307.673,43	247.074.339,96
Valeur nette d'inventaire par action				
Actions de capitalisation de Classe A	EUR	188,00	224,21	182,86
Actions de distribution de Classe A	EUR	155,97	189,30	156,30
Actions de capitalisation de Classe B	EUR	152,89	182,66	149,49
Actions de capitalisation de Classe C	EUR	126,09	150,83	123,75
Actions de capitalisation de Classe D	EUR	184,59	221,40	182,63
Actions de capitalisation de Classe E	EUR	166,14	199,96	166,10
Actions de capitalisation de Classe G	EUR	109,75	131,04	107,11
Actions de capitalisation de Classe Z	EUR	113,11	134,63	109,36
Central & Eastern European Bond				
Total de la valeur nette d'inventaire	EUR	446.517.030,80	606.912.844,34	1.029.761.108,03
Valeur nette d'inventaire par action				
Actions de distribution de Classe A	EUR	82,20	89,79	95,26
Actions de capitalisation de Classe B	EUR	151,10	165,14	173,71
Actions de capitalisation de Classe C	EUR	151,42	165,66	174,61
Actions de capitalisation de Classe D	EUR	140,16	153,83	163,18
Actions de capitalisation de Classe E	EUR	135,35	148,70	158,05
Convertible Bond				
Total de la valeur nette d'inventaire	EUR	120.296.852,53	178.319.285,07	124.636.994,84
Valeur nette d'inventaire par action				
Actions de distribution de Classe A	EUR	109,22	133,00	132,84
Actions de capitalisation de Classe B	EUR	102,03	124,22	124,32
Actions de capitalisation de Classe D	EUR	98,13	119,86	120,72
Actions de distribution de Classe D	EUR	86,44	105,54	106,18
Actions de capitalisation de Classe E	EUR	98,07	119,90	121,01
Actions de capitalisation de Classe Z	EUR	0,00	0,00	0,00
Euro Bond				
Total de la valeur nette d'inventaire	EUR	982.402.863,10	1.013.672.421,86	989.109.585,78
Valeur nette d'inventaire par action				
Actions de capitalisation de Classe A	EUR	149,39	166,19	169,08
Actions de distribution de Classe A	EUR	124,26	138,22	141,30
Actions de capitalisation de Classe B	EUR	207,97	231,58	236,08
Actions de distribution de Classe B	EUR	181,76	202,39	207,14
Actions de capitalisation de Classe C	EUR	167,87	187,11	191,13
Actions de capitalisation de Classe D	EUR	163,35	182,56	187,49
Actions de distribution de Classe D	EUR	145,49	162,60	167,17
Actions de capitalisation de Classe E	EUR	157,15	175,81	180,92
Actions de capitalisation de Classe G	EUR	101,95	113,47	115,56
Actions de capitalisation de Classe Z	EUR	89,51	99,47	0,00
Euro Bond 1-3 Years				
Total de la valeur nette d'inventaire	EUR	998.170.841,67	817.664.320,03	610.683.814,60
Valeur nette d'inventaire par action				
Actions de capitalisation de Classe B	EUR	132,81	134,78	134,23
Actions de distribution de Classe B	EUR	98,28	99,74	0,00
Actions de capitalisation de Classe D	EUR	121,55	123,59	123,57
Actions de distribution de Classe D	EUR	98,78	100,44	101,24
Actions de capitalisation de Classe E	EUR	118,16	120,28	120,50
Actions de capitalisation de Classe G	EUR	98,90	100,35	0,00
Actions de capitalisation de Classe Z	EUR	98,55	99,93	0,00
Euro Aggregate Bond				
Total de la valeur nette d'inventaire	EUR	218.401.889,46	250.403.994,12	255.581.043,44
Valeur nette d'inventaire par action				
Actions de distribution de Classe A	EUR	87,91	99,85	100,93

GENERALI INVESTMENTS SICAV

	Devise	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Euro Aggregate Bond (continué)				
Actions de capitalisation de Classe B	EUR	139,30	158,29	158,23
Actions de capitalisation de Classe D	EUR	126,63	144,13	144,58
Actions de capitalisation de Classe E	EUR	123,65	140,94	141,78
Actions de distribution de Classe E	EUR	0,00	0,00	104,19
Euro Corporate Bond				
Total de la valeur nette d'inventaire	EUR	98.845.426,07	137.587.077,24	152.123.937,60
Valeur nette d'inventaire par action				
Actions de capitalisation de Classe A	EUR	197,04	230,40	231,68
Actions de distribution de Classe A	EUR	107,81	126,06	128,40
Actions de capitalisation de Classe B	EUR	143,08	167,47	168,74
Actions de capitalisation de Classe C	EUR	136,50	159,93	161,46
Actions de distribution de Classe C	EUR	0,00	0,00	120,71
Actions de capitalisation de Classe D	EUR	139,20	163,53	166,00
Actions de capitalisation de Classe E	EUR	134,11	157,70	160,40
Actions de capitalisation de Classe G	EUR	92,20	107,87	108,58
SRI Euro Corporate Short Term Bond				
Total de la valeur nette d'inventaire	EUR	179.580.400,31	197.621.587,04	195.437.567,95
Valeur nette d'inventaire par action				
Actions de capitalisation de Classe A	EUR	121,56	129,58	129,50
Actions de distribution de Classe A	EUR	91,73	97,78	99,23
Actions de capitalisation de Classe B	EUR	118,59	126,50	126,62
Actions de capitalisation de Classe C	EUR	114,36	122,14	122,56
Actions de capitalisation de Classe D	EUR	105,58	113,07	114,08
Actions de capitalisation de Classe E	EUR	102,94	110,35	111,54
Actions de capitalisation de Classe G	EUR	0,00	0,00	0,00
Actions de capitalisation de Classe R	EUR	93,59	99,86	105,54
Actions de capitalisation de Classe Z	EUR	99,38	105,82	0,00
Actions de distribution de Classe B	EUR	93,01	99,21	0,00
SRI Euro Green & Sustainable Bond				
Total de la valeur nette d'inventaire	EUR	115.636.469,46	240.899.941,56	154.337.478,33
Valeur nette d'inventaire par action				
Actions de distribution de Classe A	EUR	82,56	100,29	103,42
Actions de capitalisation de Classe B	EUR	83,04	100,90	104,01
Actions de capitalisation de Classe D	EUR	82,29	100,15	103,59
Actions de distribution de Classe E	EUR	80,98	98,66	102,24
Actions de capitalisation de Classe G	EUR	82,34	100,02	0,00
Actions de distribution de Classe Z	EUR	82,04	99,51	0,00
Euro Short Term Bond				
Total de la valeur nette d'inventaire	EUR	669.904.545,94	430.093.599,40	344.260.210,06
Valeur nette d'inventaire par action				
Actions de capitalisation de Classe A	EUR	139,63	138,93	137,50
Actions de capitalisation de Classe B	EUR	136,40	135,78	134,52
Actions de distribution de Classe B	EUR	0,00	100,76	0,00
Actions de capitalisation de Classe D	EUR	124,07	123,62	122,71
Actions de distribution de Classe D	EUR	121,87	122,05	121,15
Actions de capitalisation de Classe E	EUR	119,37	119,07	118,43
Actions de capitalisation de Classe G	EUR	102,11	101,63	100,66
Actions de capitalisation de Classe Z	EUR	0,00	0,00	101,09
SRI Euro Premium High Yield				
Total de la valeur nette d'inventaire	EUR	54.156.504,10	79.540.401,46	38.284.351,31
Valeur nette d'inventaire par action				
Actions de capitalisation de Classe B	EUR	138,89	163,09	159,34
Actions de capitalisation de Classe C	EUR	146,47	172,16	168,53
Actions de capitalisation de Classe D	EUR	176,34	207,83	204,59
Actions de capitalisation de Classe E	EUR	153,48	181,08	178,61
Actions de capitalisation de Classe Z	EUR	86,24	101,02	0,00
Actions de distribution de Classe Z	EUR	85,12	100,82	0,00
Absolute Return Multi Strategies				
Total de la valeur nette d'inventaire	EUR	71.691.138,22	106.109.324,93	265.707.189,89
Valeur nette d'inventaire par action				
Actions de capitalisation de Classe A	EUR	119,86	129,19	133,18
Actions de distribution de Classe A	EUR	97,25	104,82	108,06

GENERALI INVESTMENTS SICAV

	Devise	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Absolute Return Multi Strategies (continué)				
Actions de capitalisation de Classe B	EUR	107,08	115,57	119,43
Actions de capitalisation de Classe C	EUR	110,36	119,23	123,46
Actions de capitalisation de Classe D	EUR	100,34	108,64	112,99
Actions de capitalisation de Classe E	EUR	96,80	104,90	109,32
Global Multi Asset Income				
Total de la valeur nette d'inventaire	EUR	135.051.421,23	160.135.566,85	224.892.826,63
Valeur nette d'inventaire par action				
Actions de distribution de Classe A	EUR	85,03	97,35	89,96
Actions de capitalisation de Classe B	EUR	103,07	115,78	103,12
Actions de distribution de Classe B	EUR	0,00	0,00	88,83
Actions de capitalisation de Classe D	EUR	99,29	111,91	100,35
Actions de distribution de Classe D	EUR	81,34	93,60	87,35
Actions de capitalisation de Classe E	EUR	97,27	109,77	98,68
Actions de distribution de Classe E	EUR	80,48	92,71	86,75
Global Income Opportunities				
Total de la valeur nette d'inventaire	EUR	1.923.521.391,44	2.259.289.664,90	2.459.340.132,64
Valeur nette d'inventaire par action				
Actions de distribution de Classe AH USD	USD	88,48	103,89	98,00
Actions de distribution de Classe A	EUR	79,62	93,72	111,24
Income Partners Asian Debt Fund				
Total de la valeur nette d'inventaire	EUR	208.243.211,83	168.385.466,31	288.642.915,41
Valeur nette d'inventaire par action				
Actions de distribution de Classe A	EUR	74,44	87,80	96,04

Etat des Variations du nombre d'actions

	Nombre d'actions en circulation au 01.01.2022	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation au 30.06.2022
Central & Eastern European Equity				
Actions de distribution de Classe A	890.559,736	0,000	32.265,697	858.294,039
Actions de capitalisation de Classe B	2.432,148	1.811,026	3.999,575	243,599
Actions de capitalisation de Classe C	188.740,514	0,000	600,000	188.140,514
Actions de capitalisation de Classe D	8.500,497	3.596,315	3.250,754	8.846,058
Actions de capitalisation de Classe E	2.483,329	0,000	37,892	2.445,437
Euro Equity				
Actions de capitalisation de Classe B	106.513,551	33.123,076	32.193,259	107.443,368
Actions de capitalisation de Classe C	26.278,262	24,448	704,082	25.598,628
Actions de capitalisation de Classe D	130.142,461	1.043,818	1.690,447	129.495,832
Actions de capitalisation de Classe E	8.280,670	0,000	0,000	8.280,670
Actions de capitalisation de Classe G	176.700,253	8.148,855	18.843,070	166.006,038
Euro Equity Controlled Volatility				
Actions de distribution de Classe A	1.825.658,477	3,686	17.824,055	1.807.838,108
Actions de capitalisation de Classe B	39.657,220	36.669,175	20.831,812	55.494,583
Actions de capitalisation de Classe D	2.039,897	4,271	0,000	2.044,168
Actions de capitalisation de Classe E	267,329	1.222,000	216,000	1.273,329
Euro Future Leaders				
Actions de capitalisation de Classe A	139.858,145	0,000	0,000	139.858,145
Actions de distribution de Classe A	1.117.112,903	0,000	84.793,000	1.032.319,903
Actions de capitalisation de Classe B	373.258,956	31,651	269,099	373.021,508
Actions de capitalisation de Classe C	1.000,000	0,000	37,000	963,000
Actions de capitalisation de Classe D	105.284,616	19.924,125	5.780,399	119.428,342
Actions de distribution de Classe D	927,443	324,139	65,000	1.186,582
Actions de capitalisation de Classe E	3.475,357	33,278	133,441	3.375,194
Actions de capitalisation de Classe R	548,179	0,000	0,000	548,179
Actions de capitalisation de Classe Z	20.423,472	0,000	0,000	20.423,472
SRI World Equity				
Actions de capitalisation de Classe A	467.772,000	0,000	19.000,000	448.772,000
Actions de distribution de Classe A	117.528,384	0,000	0,000	117.528,384
Actions de capitalisation de Classe B	1.634.263,385	1.580.363,499	308.082,601	2.906.544,283
Actions de capitalisation de Classe C	156.290,010	0,000	1.130,000	155.160,010
Actions de capitalisation de Classe D	30.074,614	18.533,631	5.208,544	43.399,701
Actions de capitalisation de Classe E	2.877,620	24,109	604,949	2.296,780
Actions de capitalisation de Classe G	83.017,298	6.616,314	14.378,894	75.254,718
Actions de capitalisation de Classe Z	16.959,089	44.106,970	14.963,677	46.102,382
SRI Ageing Population				
Actions de capitalisation de Classe A	575.480,000	32.000,000	52.000,000	555.480,000
Actions de distribution de Classe A	728.287,792	18.774,000	15.586,617	731.475,175
Actions de capitalisation de Classe B	1.354.470,698	350.658,591	595.940,343	1.109.188,946
Actions de capitalisation de Classe C	4.086,123	0,000	0,000	4.086,123
Actions de capitalisation de Classe D	503.183,676	193.276,575	70.372,096	626.088,155
Actions de distribution de Classe D	6.799,612	4.207,000	147,000	10.859,612
Actions de capitalisation de Classe E	360.036,476	22.247,978	20.700,748	361.583,706
Actions de distribution de Classe E	21.760,000	3.536,565	1.756,000	23.540,565
Actions de capitalisation de Classe G	259.067,114	141.594,636	154.019,162	246.642,588
Actions de capitalisation de Classe R	13.167,335	0,000	1.156,168	12.011,167
Actions de distribution de Classe R	1.123,000	255,000	0,000	1.378,000
Actions de capitalisation de Classe Z	60.108,776	6.995,288	1.487,817	65.616,247
SRI European Equity				
Actions de capitalisation de Classe A	203.364,072	3.790,000	31.804,352	175.349,720
Actions de distribution de Classe A	280.725,262	0,000	8.566,688	272.158,574
Actions de capitalisation de Classe B	566.747,724	246.386,158	146.571,400	666.562,482
Actions de capitalisation de Classe C	206.106,470	0,000	700,000	205.406,470
Actions de capitalisation de Classe D	95.735,221	27.989,429	6.793,223	116.931,427
Actions de capitalisation de Classe E	3.219,453	1.210,393	1.103,414	3.326,432
Actions de capitalisation de Classe G	105.936,094	0,000	0,000	105.936,094
Actions de capitalisation de Classe Z	83.508,309	61.672,323	20.856,566	124.324,066

GENERALI INVESTMENTS SICAV

	Nombre d'actions en circulation au 01.01.2022	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation au 30.06.2022
Central & Eastern European Bond				
Actions de distribution de Classe A	6.723.199,135	0,000	1.343.079,089	5.380.120,046
Actions de capitalisation de Classe B	963,887	71.863,361	61.864,445	10.962,803
Actions de capitalisation de Classe C	4.529,431	300,000	0,000	4.829,431
Actions de capitalisation de Classe D	13.783,357	650,130	1.897,231	12.536,256
Actions de capitalisation de Classe E	1.268,159	216,273	367,873	1.116,559
Convertible Bond				
Actions de distribution de Classe A	1.304.749,801	0,000	233.079,302	1.071.670,499
Actions de capitalisation de Classe B	29.427,761	39.196,052	46.296,840	22.326,973
Actions de capitalisation de Classe D	8.159,233	833,668	406,399	8.586,502
Actions de distribution de Classe D	14,815	0,000	0,000	14,815
Actions de capitalisation de Classe E	1.288,988	65,018	44,049	1.309,957
Euro Bond				
Actions de capitalisation de Classe A	188.921,928	0,000	586,353	188.335,575
Actions de distribution de Classe A	373.910,541	0,000	10.750,000	363.160,541
Actions de capitalisation de Classe B	1.718.511,713	811.633,701	629.437,345	1.900.708,069
Actions de distribution de Classe B	22.293,942	0,000	1.500,000	20.793,942
Actions de capitalisation de Classe C	12.420,000	1.564,600	142,700	13.841,900
Actions de capitalisation de Classe D	1.121.008,006	85.774,834	249.035,402	957.747,438
Actions de distribution de Classe D	124.137,083	7.304,387	6.636,980	124.804,490
Actions de capitalisation de Classe E	15.159,942	1.007,553	839,301	15.328,194
Actions de capitalisation de Classe G	2.623.170,805	885.399,632	274.339,990	3.234.230,447
Actions de capitalisation de Classe Z	6.553,719	13.764,777	8.988,618	11.329,878
Euro Bond 1-3 Years				
Actions de capitalisation de Classe B	4.631.953,060	2.817.276,444	2.025.460,329	5.423.769,175
Actions de distribution de Classe B	30.000,000	0,000	0,000	30.000,000
Actions de capitalisation de Classe D	883.382,075	295.016,693	124.260,966	1.054.137,802
Actions de distribution de Classe D	111.543,420	91.708,518	53.534,000	149.717,938
Actions de capitalisation de Classe E	32.760,979	111.931,217	6.724,093	137.968,103
Actions de capitalisation de Classe G	648.033,243	569.653,687	64.828,339	1.152.858,591
Actions de capitalisation de Classe Z	10.362,059	20.580,259	14.073,597	16.868,721
Euro Aggregate Bond				
Actions de distribution de Classe A	2.358.362,076	0,000	0,000	2.358.362,076
Actions de capitalisation de Classe B	69.210,452	11.025,479	25.696,039	54.539,892
Actions de capitalisation de Classe D	22.331,130	3.499,988	2.352,812	23.478,306
Actions de capitalisation de Classe E	5.358,238	110,320	1.397,616	4.070,942
Euro Corporate Bond				
Actions de capitalisation de Classe A	190.950,860	0,000	60.711,000	130.239,860
Actions de distribution de Classe A	109.138,490	0,000	0,000	109.138,490
Actions de capitalisation de Classe B	38.289,369	12.838,471	34.535,387	16.592,453
Actions de capitalisation de Classe C	2.429,270	0,000	200,000	2.229,270
Actions de capitalisation de Classe D	250.601,975	37.469,053	50.537,945	237.533,083
Actions de capitalisation de Classe E	4.426,862	0,000	99,848	4.327,014
Actions de capitalisation de Classe G	290.678,150	5.755,660	24.264,725	272.169,085
SRI Euro Corporate Short Term Bond				
Actions de capitalisation de Classe A	770.095,114	29.000,000	29.000,000	770.095,114
Actions de distribution de Classe A	137.361,379	0,000	0,000	137.361,379
Actions de capitalisation de Classe B	316.212,309	56.612,260	112.459,908	260.364,661
Actions de distribution de Classe B	30.000,000	0,000	0,000	30.000,000
Actions de capitalisation de Classe C	3.385,000	0,000	120,000	3.265,000
Actions de capitalisation de Classe D	239.767,620	119.249,330	108.083,177	250.933,773
Actions de capitalisation de Classe E	5.399,376	487,097	568,417	5.318,056
Actions de capitalisation de Classe R	97.355,733	9.674,924	16.290,437	90.740,220
Actions de capitalisation de Classe Z	33.885,130	21.968,847	17.712,985	38.140,992

GENERALI INVESTMENTS SICAV

	Nombre d'actions en circulation au 01.01.2022	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation au 30.06.2022
SRI Euro Green & Sustainable Bond				
Actions de distribution de Classe A	1.090.862,536	184.104,848	500.000,000	774.967,384
Actions de capitalisation de Classe B	1.159.599,900	649.511,601	1.300.711,852	508.399,649
Actions de capitalisation de Classe D	20.993,979	3.646,062	2.334,548	22.305,493
Actions de capitalisation de Classe E	3.281,620	43,176	308,990	3.015,806
Actions de capitalisation de Classe G	107.966,513	71.109,037	110.233,309	68.842,241
Actions de capitalisation de Classe Z	12.817,743	23.305,461	15.551,567	20.571,637
Euro Short Term Bond				
Actions de capitalisation de Classe A	172.563,000	980,415	2.312,000	171.231,415
Actions de capitalisation de Classe B	2.450.714,714	2.296.235,667	714.923,055	4.032.027,326
Actions de distribution de Classe B	30.000,000	0,000	30.000,000	0,000
Actions de capitalisation de Classe D	496.880,052	341.978,971	172.264,465	666.594,558
Actions de distribution de Classe D	1.184,064	592,173	1.006,173	770,064
Actions de capitalisation de Classe E	6.753,960	35.348,748	5.290,035	36.812,673
Actions de capitalisation de Classe G	78.403,581	24.695,520	16.423,224	86.675,877
SRI Euro Premium High Yield				
Actions de capitalisation de Classe B	231.356,655	29.228,158	147.018,143	113.566,670
Actions de capitalisation de Classe C	218,000	58,000	43,000	233,000
Actions de capitalisation de Classe D	35.478,110	964,815	1.930,121	34.512,804
Actions de capitalisation de Classe E	3.986,162	19.874,916	16.131,472	7.729,606
Actions de capitalisation de Classe Z	164.511,983	60.740,300	14.512,136	210.740,147
Actions de distribution de Classe Z	169.178,380	0,000	17.587,000	151.591,380
Absolute Return Multi Strategies				
Actions de capitalisation de Classe A	24.627,254	0,000	892,866	23.734,388
Actions de distribution de Classe A	453.894,071	0,000	190.644,380	263.249,691
Actions de capitalisation de Classe B	419.789,629	150.235,867	225.631,711	344.393,785
Actions de capitalisation de Classe C	8.785,960	0,000	200,001	8.585,959
Actions de capitalisation de Classe D	49.872,902	4.707,493	3.717,930	50.862,465
Actions de capitalisation de Classe E	3.518,042	0,000	256,573	3.261,469
Global Multi Asset Income				
Actions de distribution de Classe A	608.554,684	0,000	0,000	608.554,684
Actions de capitalisation de Classe B	37.522,085	1.898,071	7.958,857	31.461,299
Actions de capitalisation de Classe D	275.083,234	8.710,579	11.032,654	272.761,159
Actions de distribution de Classe D	6.156,000	150,000	1.174,000	5.132,000
Actions de capitalisation de Classe E	593.078,601	11.216,000	64.573,000	539.721,601
Actions de distribution de Classe E	887,000	0,000	62,000	825,000
Global Income Opportunities				
Actions de distribution de Classe AH USD	582.986,061	0,000	0,000	582.986,061
Actions de distribution de Classe A	23.538.541,049	0,000	0,000	23.538.541,049
Income Partners Asian Debt Fund				
Actions de distribution de Classe A	1.917.788,946	879.661,000	0,000	2.797.449,946

Portefeuille-titres

Compartiments actions

Central & Eastern European Equity

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Pologne				
11 BIT STUDIOS SA	PLN	3.108,00	325.007,07	0,29
ALLEGRO.EU SA	PLN	503.115,00	2.552.424,32	2,31
BANK MILLENNIUM SA	PLN	407.832,00	337.188,21	0,31
BANK PEKAO SA	PLN	254.598,00	4.416.863,49	4,00
CCC SA	PLN	9.527,00	93.240,00	0,08
CD PROJEKT SA	PLN	69.520,00	1.415.204,54	1,28
CYFROWY POLSAT SA	PLN	414.685,00	1.872.198,91	1,70
DINO POLSKA SA	PLN	68.961,00	4.680.395,09	4,24
GRUPA LOTOS SA	PLN	145.271,00	2.123.979,69	1,93
INPOST SA	EUR	71.967,00	398.121,44	0,36
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLN	156.499,00	3.958.965,37	3,59
LPP SA	PLN	1.425,00	2.727.120,41	2,47
MBANK SA	PLN	21.163,00	1.011.288,96	0,92
ORANGE POLSKA SA	PLN	784.565,00	1.046.609,69	0,95
PGE SA	PLN	1.168.748,00	2.649.492,02	2,40
PKO BANK POLSKI SA	PLN	1.229.547,00	7.324.727,08	6,65
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLN	261.965,00	3.818.993,39	3,46
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	PLN	2.137.945,00	2.598.202,58	2,36
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLN	814.846,00	5.197.511,37	4,72
SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	48.252,00	2.391.990,89	2,17
TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLN	589.893,00	432.114,21	0,39
TEN SQUARE GAMES SA	PLN	5.263,00	126.531,92	0,11
			51.498.170,65	46,69
République Tchèque				
CEZ AS	CZK	229.000,00	9.841.199,89	8,92
KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS	CZK	19.159,00	226.944,55	0,21
KOMERCNI BANKA AS	CZK	169.158,00	4.530.620,97	4,11
MONETA MONEY BANK AS	CZK	780.886,00	2.705.501,41	2,45
			17.304.266,82	15,69
Roumanie				
BANCA TRANSILVANIA SA	RON	11.740.146,00	5.292.737,41	4,80
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	RON	509.173,00	1.299.052,51	1,18
OMV PETROM SA	RON	27.569.328,00	2.717.082,26	2,46
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRA	RON	324.844,00	571.998,63	0,52
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	RON	311.844,00	3.177.385,55	2,88
			13.058.256,36	11,84
Autriche				
ANDRITZ AG	EUR	5.759,00	221.375,96	0,20
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	138.649,00	3.355.305,80	3,04
OMV AG	EUR	69.715,00	3.120.443,40	2,83
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	90.483,00	935.594,22	0,85
VERBUND AG	EUR	31.788,00	2.967.409,80	2,69
VOESTALPINE AG	EUR	68.076,00	1.380.581,28	1,25
			11.980.710,46	10,86
Hongrie				
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	HUF	277.883,00	224.104,84	0,20
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	HUF	355.312,00	2.612.970,13	2,37
OTP BANK PLC	HUF	227.606,00	4.831.013,21	4,38
RICHTER GEDEON NYRT	HUF	124.065,00	2.135.547,64	1,94
			9.803.635,82	8,89
Croatie				
ADRS GRUPA DD-PREF	HRK	1.607,00	84.283,03	0,07
HRVATSKI TELEKOM DD	HRK	16.444,00	382.096,17	0,35
			466.379,20	0,42
Slovenie				
KRKA	EUR	4.562,00	429.740,40	0,39
			429.740,40	0,39
Total actions			104.541.159,71	94,78
Actions/Parts de fonds d'investissements				
Roumanie				
SC FONDUL PROPRIETATEA SA	RON	2.720.000,00	1.132.760,54	1,02
			1.132.760,54	1,02
Total actions/parts de fonds d'investissements			1.132.760,54	1,02
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			105.673.920,25	95,80
Total Portefeuille-titres			105.673.920,25	95,80

Euro Equity

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
France				
AIR LIQUIDE SA	EUR	10.673,00	1.367.424,76	2,91
AIRBUS SE	EUR	2.526,00	233.528,70	0,50
ALSTOM	EUR	21.204,00	457.794,36	0,97
AMUNDI SA	EUR	9.682,00	505.400,40	1,07
ARKEMA	EUR	3.000,00	254.760,00	0,54
ATOS SE	EUR	16.734,00	213.944,19	0,45
AUBAY	EUR	3.663,00	177.289,20	0,38
BNP PARIBAS	EUR	20.756,00	941.595,94	2,00
BOUYGUES SA	EUR	16.571,00	486.524,56	1,03
CAPGEMINI SE	EUR	5.169,00	844.873,05	1,79
CARREFOUR SA	EUR	17.397,00	293.748,35	0,62
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	21.194,00	867.788,33	1,84
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	17.000,00	148.427,00	0,32
DANONE	EUR	14.314,00	762.363,64	1,62
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	13.996,00	491.469,54	1,04
EDENRED	EUR	13.008,00	584.969,76	1,24
ENGIE	EUR	37.906,00	415.677,20	0,88
ESSILORLUXOTTICA	EUR	6.035,00	862.401,50	1,83
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	2.032,00	242.824,00	0,52
LEGRAND SA	EUR	5.363,00	377.876,98	0,80
LOREAL	EUR	2.497,00	822.262,10	1,75
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	2.475,00	1.439.707,50	3,07
ORANGE	EUR	62.295,00	698.949,90	1,48
PERNOD RICARD SA	EUR	4.497,00	788.324,10	1,67
RENAULT SA	EUR	19.168,00	456.006,72	0,97
SAFRAN SA	EUR	5.183,00	488.290,43	1,04
SANOFI	EUR	4.931,00	475.052,54	1,01
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	1.291,00	386.396,30	0,82
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3.206,00	361.957,40	0,77
SODEXO SA	EUR	10.743,00	720.425,58	1,53
SOPRA STERIA GROUP	EUR	1.759,00	250.833,40	0,53
SPIE SA - W/I	EUR	30.404,00	629.362,80	1,34
THALES SA	EUR	10.401,00	1.217.437,05	2,59
TOTALENERGIES SE	EUR	26.040,00	1.311.634,80	2,79
UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	10.843,00	454.321,70	0,96
VALEO	EUR	4.773,00	87.942,53	0,19
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	30.598,00	712.627,42	1,51
VINCI SA	EUR	10.493,00	891.485,28	1,89
VIVENDI SE	EUR	45.403,00	440.227,49	0,94
WORLDLINE SA - W/I	EUR	15.814,00	559.499,32	1,19
			23.723.425,82	50,39
Allemagne				
ADIDAS AG	EUR	2.860,00	482.653,60	1,03
ALLIANZ SE-REG	EUR	6.712,00	1.222.389,44	2,60
COMMERZBANK AG	EUR	43.085,00	288.066,31	0,61
DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	20.690,00	739.460,60	1,57
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	78.067,00	1.479.057,38	3,14
K+S AG-REG	EUR	29.567,00	685.658,73	1,46
KION GROUP AG	EUR	5.370,00	212.598,30	0,45
MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	2.652,00	146.443,44	0,31
MERCK KGAA	EUR	1.937,00	311.857,00	0,66
NORDEX SE	EUR	28.030,00	228.052,08	0,48
SAP SE	EUR	9.535,00	828.877,55	1,76
SCOUT24 SE	EUR	7.707,00	377.565,93	0,80
SIEMENS AG-REG	EUR	8.931,00	867.110,79	1,84
VONOVIA SE	EUR	16.605,00	488.187,00	1,04
			8.357.978,15	17,75
Pays-Bas				
ARGENX SE	EUR	456,00	163.020,00	0,34
ASML HOLDING NV	EUR	4.572,00	2.084.146,20	4,43
HEINEKEN NV	EUR	5.953,00	517.911,00	1,10
ING GROEP NV	EUR	49.380,00	465.702,78	0,99
KONINKLIJKE DSM NV	EUR	4.095,00	561.424,50	1,19
PROSUS NV	EUR	7.480,00	467.350,40	0,99
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	32.143,00	615.024,16	1,31
			4.874.579,04	10,35
Italie				
ENEL SPA	EUR	112.923,00	589.458,06	1,25
ENI SPA	EUR	74.502,00	843.958,66	1,79
INTESA SANPAOLO	EUR	356.202,00	634.039,56	1,35
			2.067.456,28	4,39
Grande Bretagne				
LINDE PLC	EUR	2.938,00	804.865,10	1,71
STELLANTIS NV	EUR	45.000,00	530.640,00	1,13
			1.335.505,10	2,84

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Espagne				
BANCO SANTANDER SA	EUR	104.198,00	280.084,22	0,59
CAIXABANK SA	EUR	145.000,00	480.965,00	1,02
IBERDROLA SA	EUR	56.583,00	559.945,37	1,20
			1.320.994,59	2,81
Belgique				
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	5.601,00	287.667,36	0,61
AZELIS GROUP NV	EUR	24.645,00	514.587,60	1,09
UMICORE	EUR	6.597,00	219.812,04	0,47
			1.022.067,00	2,17
Finlande				
NESTE OYJ	EUR	18.624,00	786.677,76	1,67
			786.677,76	1,67
Suisse				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	12.520,00	375.600,00	0,80
			375.600,00	0,80
Portugal				
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	21.949,00	245.499,57	0,52
			245.499,57	0,52
Irlande				
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	10.122,00	114.125,55	0,24
			114.125,55	0,24
Total actions			44.223.908,86	93,93
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			44.223.908,86	93,93
Total Portefeuille-titres			44.223.908,86	93,93

Euro Equity Controlled Volatility

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
France				
AIR LIQUIDE SA	EUR	35.998,00	4.612.063,76	2,20
AIRBUS SE	EUR	40.213,00	3.717.691,85	1,77
AXA SA	EUR	142.148,00	3.078.925,68	1,47
BNP PARIBAS	EUR	79.644,00	3.613.050,06	1,72
DANONE	EUR	44.953,00	2.394.196,78	1,14
ESSILORLUXOTTICA	EUR	20.818,00	2.974.892,20	1,42
EUROAPI SASU	EUR	3.438,00	51.755,65	0,02
HERMES INTERNATIONAL	EUR	2.436,00	2.599.212,00	1,24
KERING	EUR	5.042,00	2.471.084,20	1,18
LOREAL	EUR	16.719,00	5.505.566,70	2,63
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	18.200,00	10.586.940,00	5,05
PERNOD RICARD SA	EUR	14.170,00	2.484.001,00	1,19
SAFRAN SA	EUR	26.193,00	2.467.642,53	1,18
SANOFI	EUR	79.096,00	7.620.108,64	3,64
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	39.300,00	4.436.970,00	2,12
TOTALENERGIES SE	EUR	182.360,00	9.185.473,20	4,38
VINCI SA	EUR	41.325,00	3.510.972,00	1,68
			71.310.546,25	34,03
Allemagne				
ADIDAS AG	EUR	12.894,00	2.175.991,44	1,04
ALLIANZ SE-REG	EUR	28.210,00	5.137.605,20	2,45
BASF SE	EUR	63.434,00	2.634.096,85	1,26
BAYER AG-REG	EUR	67.850,00	3.848.452,00	1,84
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	22.131,00	1.625.743,26	0,78
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	13.122,00	2.094.271,20	1,00
DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	68.040,00	2.431.749,60	1,16
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	239.487,00	4.537.320,70	2,16
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	90.193,00	2.082.556,37	0,99
MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	57.979,00	3.201.600,38	1,53
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	9.675,00	2.169.135,00	1,03
SAP SE	EUR	75.436,00	6.557.651,48	3,13
SIEMENS AG-REG	EUR	51.883,00	5.037.320,47	2,40
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	12.643,00	1.610.971,06	0,77
VONOVIA SE	EUR	48.207,00	1.417.285,80	0,68
			46.561.750,81	22,22
Pays-Bas				
ADYEN NV	EUR	1.941,00	2.694.108,00	1,29
ASML HOLDING NV	EUR	28.546,00	13.012.694,10	6,21
ING GROEP NV	EUR	269.633,00	2.542.908,82	1,21
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	72.222,00	1.795.438,92	0,86
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	63.359,00	1.302.344,25	0,62
PROSUS NV	EUR	60.179,00	3.759.983,92	1,79
			25.107.478,01	11,98
Grande Bretagne				
LINDE PLC	EUR	35.276,00	9.663.860,20	4,61
STELLANTIS NV	EUR	156.272,00	1.842.759,42	0,88
			11.506.619,62	5,49
Espagne				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	460.515,00	1.994.260,21	0,95
BANCO SANTANDER SA	EUR	1.197.626,00	3.219.218,69	1,54
IBERDROLA SA	EUR	401.464,00	3.972.887,74	1,90
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	76.758,00	1.657.205,22	0,78
			10.843.571,86	5,17
Italie				
ENEL SPA	EUR	536.519,00	2.800.629,18	1,34
ENI SPA	EUR	173.491,00	1.965.306,05	0,94
INTESA SANPAOLO	EUR	1.259.832,00	2.242.500,96	1,06
			7.008.436,19	3,34
Belgique				
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	61.498,00	3.158.537,28	1,51
			3.158.537,28	1,51
Irlande				
CRH PLC	EUR	54.916,00	1.812.228,00	0,86
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	12.117,00	1.169.048,16	0,56
			2.981.276,16	1,42
Finlande				
KONE OYJ-B	EUR	27.900,00	1.265.544,00	0,60
			1.265.544,00	0,60
Total actions			179.743.760,18	85,76
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			179.743.760,18	85,76
Total Portefeuille-titres			179.743.760,18	85,76

Euro Future Leaders

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
France				
ACCOR SA	EUR	36.100,00	932.463,00	0,40
ADP	EUR	6.085,00	735.372,25	0,31
ALSTOM	EUR	143.000,00	3.087.370,00	1,31
ALTEN SA	EUR	30.000,00	3.114.000,00	1,32
AMUNDI SA	EUR	24.423,00	1.274.880,60	0,54
ARKEMA	EUR	13.000,00	1.103.960,00	0,47
ATOS SE	EUR	45.000,00	575.325,00	0,24
BIOMERIEUX	EUR	11.000,00	1.025.200,00	0,44
BOLLORE SE	EUR	410.000,00	1.812.200,00	0,77
BUREAU VERITAS SA	EUR	129.622,00	3.169.257,90	1,35
CAPGEMINI SE	EUR	15.000,00	2.451.750,00	1,04
CHARGEURS SA	EUR	35.862,00	529.681,74	0,22
COVIVIO	EUR	13.000,00	688.350,00	0,29
DASSAULT AVIATION SA	EUR	47.000,00	6.998.300,00	2,98
EDENRED	EUR	80.848,00	3.635.734,56	1,55
EIFPAGE	EUR	53.000,00	4.551.640,00	1,93
ELIOR GROUP	EUR	116.527,00	246.804,19	0,10
ELIS SA - W/I	EUR	252.934,00	3.212.261,80	1,36
EURAZEO SE	EUR	21.686,00	1.281.642,60	0,54
FAURECIA	EUR	111.496,00	2.107.531,80	0,89
GETLINK SE	EUR	100.000,00	1.683.000,00	0,71
IMERYSA SA	EUR	53.029,00	1.541.022,74	0,65
IPSOS	EUR	335.196,00	15.184.378,80	6,46
KORIAN	EUR	103.100,00	1.473.299,00	0,63
LEGRAND SA	EUR	43.000,00	3.029.780,00	1,29
M6-METROPOLE TELEVISION	EUR	75.351,00	1.061.695,59	0,45
MERCIALYS	EUR	135.000,00	1.040.850,00	0,44
NEXITY	EUR	20.000,00	510.000,00	0,22
ORPEA	EUR	42.542,00	988.676,08	0,42
OVH GROUPE SAS	EUR	120.000,00	2.076.000,00	0,88
PEUGEOT INVEST	EUR	14.508,00	1.254.942,00	0,53
PLASTIC OMNIUM	EUR	87.319,00	1.443.383,07	0,61
PUBLICIS GROUPE	EUR	115.000,00	5.365.900,00	2,28
RUBIS	EUR	54.610,00	1.216.710,80	0,52
S.O.I.T.E.C.	EUR	6.500,00	880.750,00	0,37
SCOR SE	EUR	55.000,00	1.127.500,00	0,48
SODEXO SA	EUR	35.000,00	2.347.100,00	1,00
SOPRA STERIA GROUP	EUR	30.000,00	4.278.000,00	1,82
SPIE SA - W/I	EUR	270.000,00	5.589.000,00	2,37
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	80.000,00	951.600,00	0,40
TELEPERFORMANCE	EUR	10.000,00	2.933.000,00	1,24
THALES SA	EUR	43.000,00	5.033.150,00	2,14
TRIGANO SA	EUR	13.458,00	1.256.977,20	0,53
UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	31.000,00	1.298.900,00	0,55
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	190.000,00	4.425.100,00	1,88
VERALLIA	EUR	68.421,00	1.558.630,38	0,66
			112.083.071,10	47,58
Allemagne				
AIXTRON SE	EUR	50.000,00	1.209.000,00	0,51
BRENTAG SE	EUR	26.000,00	1.614.600,00	0,69
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	7.000,00	797.300,00	0,34
COMMERZBANK AG	EUR	240.000,00	1.604.640,00	0,68
COVESTRO AG	EUR	40.000,00	1.319.200,00	0,56
DELIVERY HERO SE	EUR	20.000,00	715.400,00	0,30
GEA GROUP AG	EUR	30.000,00	986.700,00	0,42
GERRESHEIMER AG	EUR	30.000,00	1.860.000,00	0,79
HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	25.000,00	1.146.000,00	0,49
HELLOFRESH SE	EUR	43.500,00	1.341.975,00	0,57
HENSOLDT AG	EUR	100.000,00	2.410.000,00	1,02
HOME24 SE	EUR	60.770,00	218.285,84	0,09
HUGO BOSS AG -ORD	EUR	40.000,00	2.014.400,00	0,86
KION GROUP AG	EUR	17.777,00	703.791,43	0,30
LANXESS AG	EUR	17.000,00	581.060,00	0,25
LEG IMMOBILIE SE	EUR	18.000,00	1.424.160,00	0,60
MTU AERO ENGINES AG	EUR	14.000,00	2.431.800,00	1,03
NEMETSCHEK AKT	EUR	18.000,00	1.039.680,00	0,44
NORMA GROUP SE	EUR	46.044,00	980.737,20	0,42
PATRIZIA AG	EUR	101.209,00	1.141.637,52	0,48
PUMA SE	EUR	18.000,00	1.131.120,00	0,48
SCOUT24 SE	EUR	21.000,00	1.028.790,00	0,44
SYMRISE AG	EUR	25.000,00	2.596.250,00	1,11
TEAMVIEWER AG	EUR	23.000,00	218.454,00	0,09
			30.514.980,99	12,96
Italie				
BANCA IFIS SPA	EUR	209.842,00	2.834.965,42	1,20
BFF BANK SPA	EUR	300.000,00	1.924.500,00	0,82
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	130.000,00	1.304.550,00	0,55
DELONGHI SPA	EUR	65.000,00	1.153.100,00	0,49
DIASORIN SPA	EUR	3.700,00	463.240,00	0,20

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Italie(continué)				
IVECO GROUP NV	EUR	40.000,00	201.680,00	0,09
LEONARDO SPA	EUR	173.018,00	1.674.468,20	0,71
MONCLER SPA	EUR	34.000,00	1.391.620,00	0,59
NEXI SPA	EUR	130.000,00	1.027.520,00	0,44
PRYSMIAN SPA	EUR	64.000,00	1.677.440,00	0,71
TECHNOGYM SPA	EUR	80.000,00	497.600,00	0,21
TECHNOPROBE SPA	EUR	159.493,00	1.073.387,89	0,45
			20.899.871,51	8,87
Espagne				
ALMIRALL SA	EUR	151.292,00	1.600.669,36	0,68
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA	EUR	145.562,00	1.208.164,60	0,51
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR	EUR	60.000,00	1.686.000,00	0,72
GRIFOLS SA	EUR	229.000,00	4.130.015,00	1,75
IBERDROLA SA	EUR	11,00	108,86	0,00
INDRA SISTEMAS SA	EUR	245.000,00	2.235.625,00	0,95
REPSOL SA	EUR	250.000,00	3.512.500,00	1,49
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	EUR	30.000,00	537.300,00	0,23
UNICAJA BANCO SA	EUR	5.029.048,00	4.694.616,31	1,99
			19.604.999,13	8,32
Pays-Bas				
AEGON NV	EUR	350.000,00	1.444.800,00	0,61
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	15.500,00	3.698.300,00	1,57
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	22.000,00	1.009.140,00	0,43
EURONEXT NV - W/I	EUR	17.600,00	1.371.040,00	0,58
EXOR NV	EUR	20.000,00	1.189.600,00	0,50
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	600.000,00	2.040.600,00	0,87
NN GROUP NV - W/I	EUR	50.000,00	2.167.000,00	0,92
QIAGEN N.V.	EUR	34.000,00	1.519.800,00	0,65
			14.440.280,00	6,13
Luxembourg				
AROUNDTOWN SA	EUR	758.241,00	2.299.744,95	0,98
BEFESA SA	EUR	40.000,00	1.856.000,00	0,79
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	26.000,00	1.952.080,00	0,83
TENARIS SA	EUR	125.000,00	1.533.750,00	0,64
			7.641.574,95	3,24
Grande Bretagne				
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	200.000,00	2.204.000,00	0,94
STELLANTIS NV	EUR	280.000,00	3.301.760,00	1,40
			5.505.760,00	2,34
Finlande				
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	100.000,00	1.496.500,00	0,63
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	80.000,00	2.320.800,00	0,99
			3.817.300,00	1,62
Belgique				
AGEAS	EUR	30.000,00	1.259.400,00	0,53
SOLVAY SA	EUR	18.000,00	1.391.760,00	0,59
UMICORE	EUR	33.000,00	1.099.560,00	0,47
			3.750.720,00	1,59
Portugal				
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	200.000,00	2.237.000,00	0,95
			2.237.000,00	0,95
Irlande				
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	20.000,00	1.148.000,00	0,49
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	27.000,00	866.160,00	0,36
			2.014.160,00	0,85
Autriche				
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	50.000,00	1.210.000,00	0,51
			1.210.000,00	0,51
Grèce				
TERNA ENERGY SA	EUR	31.104,00	533.744,62	0,23
			533.744,62	0,23
Total actions			224.253.462,30	95,19
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			224.253.462,30	95,19
Total Portefeuille-titres			224.253.462,30	95,19

SRI World Equity

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Etats-Unis d'Amérique				
ABBVIE INC	USD	14.809,00	2.169.540,81	0,30
ABIOMED INC	USD	9.008,00	2.132.641,52	0,29
ADOBE INC	USD	16.084,00	5.631.746,18	0,77
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	35.236,00	2.577.356,09	0,35
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	11.321,00	2.604.116,96	0,36
ALPHABET INC-CL A	USD	6.675,00	13.914.161,84	1,91
ALPHABET INC-CL C	USD	3.236,00	6.770.852,93	0,93
AMAZON.COM INC	USD	150.900,00	15.330.325,70	2,11
AMERICAN EXPRESS CO	USD	17.236,00	2.285.383,63	0,31
AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	13.664,00	1.849.139,34	0,25
AMGEN INC	USD	9.900,00	2.303.955,23	0,32
ANSYS INC	USD	7.883,00	1.804.316,87	0,25
APPLE INC	USD	273.049,00	35.708.316,30	4,91
APPLIED MATERIALS INC	USD	25.091,00	2.183.537,40	0,30
AUTODESK INC	USD	9.641,00	1.585.792,11	0,22
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	29.676,00	5.962.166,57	0,82
BAKER HUGHES CO	USD	79.669,00	2.200.051,68	0,30
BANK OF AMERICA CORP	USD	142.534,00	4.244.185,20	0,58
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	45.555,00	1.817.493,95	0,25
BEST BUY CO INC	USD	24.172,00	1.507.267,38	0,21
BIOGEN INC	USD	9.214,00	1.797.410,84	0,25
BLACKROCK INC	USD	4.712,00	2.745.034,65	0,38
BOOKING HOLDINGS INC	USD	988,00	1.652.878,78	0,23
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	28.470,00	2.096.886,51	0,29
BUNGE LTD	USD	19.162,00	1.662.252,41	0,23
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	17.287,00	1.676.199,90	0,23
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	10.878,00	1.561.075,46	0,21
CATERPILLAR INC	USD	8.986,00	1.536.503,29	0,21
CBRE GROUP INC - A	USD	42.052,00	2.960.875,91	0,41
CIGNA CORP	USD	10.482,00	2.642.131,75	0,36
CISCO SYSTEMS INC	USD	99.370,00	4.052.931,08	0,56
CITIGROUP INC	USD	49.477,00	2.176.524,20	0,30
COCA-COLA CO/THE	USD	123.225,00	7.415.069,83	1,02
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	21.186,00	1.367.681,99	0,19
CONAGRA BRANDS INC	USD	46.839,00	1.534.045,01	0,21
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	5.789,00	2.653.930,77	0,36
CUMMINS INC	USD	8.564,00	1.585.337,34	0,22
CVS HEALTH CORP	USD	17.733,00	1.571.705,75	0,22
DEXCOM INC	USD	16.167,00	1.152.543,41	0,16
DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	11.496,00	1.427.639,47	0,20
DOW INC	USD	32.521,00	1.605.441,49	0,22
ECOLAB INC	USD	16.900,00	2.485.574,63	0,34
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	25.167,00	2.289.090,85	0,31
ELECTRONIC ARTS INC	USD	19.569,00	2.277.075,76	0,31
ELEVANCE HEALTH INC	USD	6.877,00	3.174.425,04	0,44
ELI LILLY & CO	USD	12.831,00	3.979.334,38	0,55
ENERGY CORP	USD	16.507,00	1.778.514,97	0,24
EOG RESOURCES INC	USD	17.542,00	1.853.114,43	0,25
EQUINIX INC	USD	2.523,00	1.585.596,12	0,22
EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	37.310,00	3.478.150,65	0,48
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	24.922,00	2.185.278,82	0,30
FIFTH THIRD BANCORP	USD	43.699,00	1.404.453,97	0,19
GENERAL MILLS INC	USD	68.506,00	4.944.069,73	0,68
GILEAD SCIENCES INC	USD	64.419,00	3.808.635,89	0,52
HASBRO INC	USD	18.420,00	1.442.660,67	0,20
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	49.417,00	1.224.730,47	0,17
HESS CORP	USD	28.509,00	2.888.941,09	0,40
HOLOGIC INC	USD	23.557,00	1.561.528,62	0,21
HOME DEPOT INC	USD	14.034,00	3.681.768,79	0,51
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	15.350,00	2.551.995,31	0,35
HORMEL FOODS CORP	USD	50.908,00	2.306.186,69	0,32
HP INC	USD	63.167,00	1.980.596,16	0,27
HUMANA INC	USD	5.862,00	2.624.540,95	0,36
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	191.282,00	2.201.083,23	0,30
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	USD	7.592,00	1.581.796,78	0,22
IDEX CORP	USD	12.444,00	2.161.943,39	0,30
IDEXX LABORATORIES INC	USD	4.577,00	1.535.502,62	0,21
ILLUMINA INC	USD	7.680,00	1.354.330,48	0,19
INTEL CORP	USD	101.034,00	3.615.363,66	0,50
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	21.285,00	1.914.621,84	0,26
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	12.356,00	1.668.701,17	0,23
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	19.646,00	2.238.492,06	0,31
INTUIT INC	USD	7.303,00	2.692.494,45	0,37
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	8.017,00	1.539.138,24	0,21
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	84.212,00	3.856.779,91	0,53
JPMORGAN CHASE & CO	USD	18.776,00	2.022.445,22	0,28
KELLOGG CO	USD	41.170,00	2.809.381,41	0,39
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/	USD	16.134,00	2.127.382,37	0,29
KROGER CO	USD	30.027,00	1.359.393,48	0,19
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	8.088,00	1.869.883,40	0,26

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Etats-Unis d'Amérique (Continué)				
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	6.595,00	1.478.410,45	0,20
LAM RESEARCH CORP	USD	4.427,00	1.804.549,29	0,25
LOWES COS INC	USD	14.920,00	2.492.779,57	0,34
MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	19.127,00	1.504.070,66	0,21
MARSH & MCLENNAN COS	USD	12.695,00	1.885.215,70	0,26
MASTERCARD INC - A	USD	15.537,00	4.688.519,55	0,64
MERCK & CO. INC.	USD	27.690,00	2.414.747,05	0,33
METLIFE INC	USD	24.946,00	1.498.263,27	0,21
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	35.966,00	1.901.765,25	0,26
MICROSOFT CORP	USD	137.265,00	33.721.143,96	4,63
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	30.774,00	1.604.563,34	0,22
MORGAN STANLEY	USD	20.539,00	1.494.281,26	0,21
NEWMONT CORP	USD	28.643,00	1.634.825,01	0,22
NEXTERA ENERGY INC	USD	41.988,00	3.110.995,72	0,43
NIKE INC -CL B	USD	21.532,00	2.104.902,58	0,29
NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	7.281,00	1.582.953,26	0,22
NUCOR CORP	USD	10.497,00	1.048.344,51	0,14
NVIDIA CORP	USD	49.177,00	7.130.653,24	0,98
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	21.035,00	1.405.217,27	0,19
PEPSICO INC	USD	46.626,00	7.432.865,43	1,02
PHILLIPS 66	USD	31.286,00	2.453.622,02	0,34
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	USD	7.205,00	1.537.415,85	0,21
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	17.630,00	2.660.562,53	0,37
PPG INDUSTRIES INC	USD	16.661,00	1.822.199,76	0,25
PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	33.508,00	4.608.652,08	0,63
PROGRESSIVE CORP	USD	20.099,00	2.235.315,63	0,31
PROLOGIS INC	USD	14.030,00	1.578.869,86	0,22
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	41.509,00	3.798.920,20	0,52
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	USD	37.400,00	2.263.783,06	0,31
QUALCOMM INC	USD	19.697,00	2.406.709,82	0,33
QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	13.889,00	1.766.664,33	0,24
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	57.308,00	5.268.422,10	0,72
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	3.226,00	1.824.080,90	0,25
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	155.904,00	2.796.116,50	0,38
S&P GLOBAL INC	USD	10.941,00	3.527.450,82	0,48
SALESFORCE INC	USD	22.393,00	3.535.071,71	0,49
SCHLUMBERGER LTD	USD	49.002,00	1.676.131,35	0,23
SEMPRA ENERGY	USD	10.196,00	1.465.543,95	0,20
SERVICENOW INC	USD	6.158,00	2.800.949,03	0,38
SVB FINANCIAL GROUP	USD	3.339,00	1.261.534,85	0,17
SYNOPSIS INC	USD	7.762,00	2.254.837,06	0,31
T ROWE PRICE GROUP INC	USD	34.563,00	3.755.992,57	0,52
TARGET CORP	USD	16.570,00	2.238.443,83	0,31
TESLA INC	USD	12.871,00	8.290.773,18	1,14
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	37.920,00	5.573.110,14	0,77
TJX COMPANIES INC	USD	33.425,00	1.785.629,39	0,25
TRACTOR SUPPLY COMPANY	USD	9.885,00	1.832.901,86	0,25
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	24.681,00	3.065.973,00	0,42
TRAVELERS COS INC/THE	USD	12.728,00	2.059.100,52	0,28
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	33.026,00	1.498.324,34	0,21
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	75.200,00	1.471.703,09	0,20
ULTA BEAUTY INC	USD	4.144,00	1.527.982,32	0,21
UNION PACIFIC CORP	USD	7.048,00	1.437.847,28	0,20
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	14.384,00	2.511.507,35	0,35
VAIL RESORTS INC	USD	9.258,00	1.930.945,43	0,27
VALERO ENERGY CORP	USD	22.298,00	2.266.805,15	0,31
VENTAS INC	USD	29.150,00	1.434.008,80	0,20
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	103.387,00	5.018.786,41	0,69
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	9.651,00	2.601.325,07	0,36
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	33.072,00	6.228.462,46	0,86
WALMART INC	USD	10.819,00	1.258.189,32	0,17
WALT DISNEY CO/THE	USD	39.686,00	3.583.488,83	0,49
WATERS CORP	USD	5.870,00	1.858.388,83	0,25
WELLTOWER INC	USD	26.788,00	2.110.088,29	0,28
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	10.136,00	2.931.581,92	0,40
WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	33.830,00	1.289.193,36	0,17
WW GRAINGER INC	USD	6.736,00	2.927.964,49	0,40
ZOETIS INC	USD	17.641,00	2.900.484,47	0,40
			464.382.366,71	63,81
Japon				
ASTELLAS PHARMA INC	JPY	145.300,00	2.163.699,62	0,30
BRIDGESTONE CORP	JPY	51.600,00	1.798.356,89	0,25
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	56.100,00	1.370.608,18	0,19
CYBERAGENT INC	JPY	196.900,00	1.872.932,17	0,26
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	70.400,00	1.703.621,74	0,23
EISAI CO LTD	JPY	39.100,00	1.576.061,76	0,22
FANUC CORP	JPY	11.100,00	1.659.963,25	0,23
FUJITSU LIMITED	JPY	16.400,00	1.958.929,00	0,27
HOYA CORP	JPY	27.900,00	2.275.732,57	0,31
INPEX CORP	JPY	145.300,00	1.503.847,96	0,21
KAO CORP	JPY	50.500,00	1.945.621,92	0,27
KDDI CORP	JPY	84.100,00	2.539.645,07	0,35
NINTENDO CO LTD	JPY	4.000,00	1.652.612,68	0,23
NITTO DENKO CORP	JPY	36.100,00	2.231.632,62	0,31
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	45.100,00	1.268.569,63	0,16
SOMPO HOLDINGS INC	JPY	91.100,00	3.837.588,14	0,53
SONY GROUP CORP	JPY	54.700,00	4.273.026,79	0,59

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Japon (Continué)				
YAMAHA CORP	JPY	64.600,00	2.547.073,80	0,35
YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	107.000,00	1.872.862,46	0,25
ZOZO INC	JPY	67.800,00	1.167.157,70	0,15
			41.219.543,95	5,66
Canada				
AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	30.274,00	1.322.712,60	0,18
BANK OF MONTREAL	CAD	15.521,00	1.424.633,41	0,20
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	95.750,00	5.408.946,65	0,74
CAE INC	CAD	72.493,00	1.705.148,46	0,23
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	30.314,00	1.405.159,72	0,19
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	18.077,00	1.940.876,37	0,27
FRANCO-NEVADA CORP	CAD	11.100,00	1.393.683,59	0,19
INTACT FINANCIAL CORP	CAD	12.004,00	1.616.140,48	0,22
NUTRIEN LTD	CAD	16.519,00	1.255.691,44	0,17
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	17.819,00	1.646.924,59	0,23
SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	40.130,00	1.196.862,26	0,16
SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	52.079,00	2.277.720,08	0,31
TELUS CORP	CAD	65.542,00	1.393.414,51	0,19
TORONTO-DOMINION BANK	CAD	114.890,00	7.191.327,65	1,00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	37.070,00	1.274.929,81	0,18
			32.454.171,62	4,46
Grande Bretagne				
ABRDN PLC	GBP	716.748,00	1.330.996,38	0,18
APTIV PLC	USD	26.884,00	2.290.456,63	0,31
ASTRAZENECA PLC	GBP	27.207,00	3.413.517,66	0,47
BURBERRY GROUP PLC	GBP	113.189,00	2.157.796,81	0,30
DIAGEO PLC	GBP	49.908,00	2.046.935,34	0,28
FERGUSON PLC	GBP	15.153,00	1.617.399,67	0,22
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	611.417,00	3.804.309,31	0,53
LINDE PLC	USD	13.338,00	3.668.348,69	0,51
NATIONAL GRID PLC	GBP	138.443,00	1.691.938,15	0,23
NATWEST GROUP PLC	GBP	601.977,00	1.526.621,50	0,21
PENTAIR PLC	USD	44.211,00	1.935.566,00	0,27
RELX PLC	GBP	55.264,00	1.429.108,55	0,20
SEGRO PLC	GBP	232.943,00	2.643.340,17	0,36
UNILEVER PLC	GBP	41.146,00	1.778.627,63	0,24
			31.334.962,49	4,31
Suisse				
ABB LTD-REG	CHF	56.140,00	1.428.039,16	0,20
CHUBB LTD	USD	9.430,00	1.773.159,31	0,24
GIVAUDAN-REG	CHF	418,00	1.401.964,23	0,19
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	6.150,00	1.388.650,21	0,19
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	27.010,00	1.345.777,50	0,18
LONZA GROUP AG-REG	CHF	2.812,00	1.430.020,98	0,20
NESTLE SA-REG	CHF	48.365,00	5.384.949,15	0,75
NOVARTIS AG-REG	CHF	26.492,00	2.139.952,24	0,29
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	8.069,00	2.568.068,69	0,35
STMICROELECTRONICS NV	EUR	45.290,00	1.358.700,00	0,19
SWISS RE AG	CHF	22.769,00	1.682.935,98	0,23
SWISSCOM AG-REG	CHF	2.886,00	1.520.707,76	0,21
VIFOR PHARMA AG-NEW	CHF	9.384,00	1.551.655,51	0,21
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	8.703,00	3.610.236,39	0,50
			28.584.817,11	3,93
Pays-Bas				
ADYEN NV	EUR	986,00	1.368.568,00	0,18
AKZO NOBEL N.V.	EUR	22.724,00	1.422.976,88	0,20
ASML HOLDING NV	EUR	10.177,00	4.639.185,45	0,64
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	59.860,00	1.488.119,60	0,20
KONINKLIJKE DSM NV	EUR	13.896,00	1.905.141,60	0,26
NN GROUP NV - W/I	EUR	34.531,00	1.496.573,54	0,21
RANDSTAD NV	EUR	34.310,00	1.585.122,00	0,22
SHELL PLC	GBP	194.489,00	4.821.555,83	0,66
WOLTERS KLUWER	EUR	18.827,00	1.742.627,12	0,24
			20.469.870,02	2,81
France				
EUROAPI SASU	EUR	709,00	10.673,29	0,00
GECINA SA	EUR	14.815,00	1.318.535,00	0,18
LOREAL	EUR	12.878,00	4.240.725,40	0,59
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	3.151,00	1.832.936,70	0,26
MICHELIN (CGDE)	EUR	125.812,00	3.267.966,70	0,45
SANOFI	EUR	18.469,00	1.779.303,46	0,24
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	19.319,00	2.181.115,10	0,30
SOCIETE GENERALE SA	EUR	91.416,00	1.909.680,24	0,26
TOTALENERGIES SE	EUR	71.396,00	3.596.216,52	0,49
			20.137.152,41	2,77
Australie				
ASX LTD	AUD	44.701,00	2.402.419,65	0,33
COCHLEAR LTD	AUD	12.768,00	1.668.695,76	0,23
DEXUS/AU	AUD	226.589,00	1.323.452,05	0,18
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	153.134,00	1.765.671,73	0,24
LOTTERY CORP LTD/THE	AUD	429.596,00	1.277.188,75	0,18
MEDIBANK PRIVATE LTD	AUD	1.072.120,00	2.291.834,12	0,31
SANTOS LTD	AUD	343.859,00	1.678.188,43	0,23
SEEK LTD	AUD	85.519,00	1.181.240,50	0,16
STOCKLAND	AUD	596.176,00	1.415.592,04	0,19

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Australie (Continué)				
TABCORP HOLDINGS LTD	AUD	485.682,00	340.218,59	0,05
TRANSURBAN GROUP	AUD	165.840,00	1.568.572,50	0,22
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD	75.972,00	1.591.047,11	0,22
			18.504.121,23	2,54
Allemagne				
ADIDAS AG	EUR	8.811,00	1.486.944,36	0,20
ALLIANZ SE-REG	EUR	26.461,00	4.819.077,32	0,67
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	12.490,00	1.993.404,00	0,27
HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	50.269,00	2.304.330,96	0,32
MERCK KGAA	EUR	9.750,00	1.569.750,00	0,22
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	7.781,00	1.744.500,20	0,24
SAP SE	EUR	21.174,00	1.840.655,82	0,25
			15.758.662,66	2,17
Irlande				
ACCENTURE PLC-CL A	USD	24.280,00	6.448.268,21	0,89
CRH PLC	EUR	42.083,00	1.388.739,00	0,19
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	16.847,00	1.613.460,36	0,22
STERIS PLC	USD	8.003,00	1.578.094,07	0,22
			11.028.561,64	1,52
Danemark				
GENMAB A/S	DKK	4.741,00	1.464.379,39	0,20
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	54.389,00	5.757.299,43	0,79
PANDORA A/S	DKK	25.466,00	1.528.990,74	0,21
			8.750.669,56	1,20
Hong Kong				
AIA GROUP LTD	HKD	296.400,00	3.072.897,26	0,42
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	53.666,00	2.525.120,19	0,35
MTR CORP	HKD	313.500,00	1.566.812,13	0,21
			7.164.829,58	0,98
Norvège				
EQUINOR ASA	NOK	68.435,00	2.269.626,94	0,31
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	77.825,00	1.503.191,33	0,21
			3.772.818,27	0,52
Finlande				
NESTE OYJ	EUR	49.158,00	2.076.433,92	0,29
ORION OYJ-CLASS B	EUR	39.699,00	1.691.177,40	0,23
			3.767.611,32	0,52
Espagne				
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	78.125,00	1.686.718,75	0,23
NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	55.167,00	1.515.437,49	0,21
			3.202.156,24	0,44
Autriche				
OMV AG	EUR	49.418,00	2.211.949,68	0,30
			2.211.949,68	0,30
Belgique				
KBC GROUP NV	EUR	36.886,00	1.974.876,44	0,27
			1.974.876,44	0,27
Portugal				
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	373.193,00	1.661.455,24	0,22
			1.661.455,24	0,22
Total actions			716.380.596,17	98,43
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			716.380.596,17	98,43
Total Portefeuille-titres			716.380.596,17	98,43

SRI Ageing Population

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
France				
ACCOR SA	EUR	170.688,00	4.408.871,04	0,89
AIR LIQUIDE SA	EUR	124.820,00	15.991.938,40	3,22
AMUNDI SA	EUR	138.617,00	7.235.807,40	1,46
AXA SA	EUR	446.641,00	9.674.244,06	1,95
BIOMERIEUX	EUR	86.358,00	8.048.565,60	1,62
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	103.489,00	903.562,46	0,18
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	410.785,00	14.424.715,28	2,90
ESSILORLUXOTTICA	EUR	39.737,00	5.678.417,30	1,14
IPSEN	EUR	26.781,00	2.411.629,05	0,49
KORIAN	EUR	366.246,00	5.233.655,34	1,05
LEGRAND SA	EUR	94.641,00	6.668.404,86	1,34
LOREAL	EUR	40.679,00	13.395.594,70	2,70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	9.555,00	5.558.143,50	1,12
SANOFI	EUR	76.344,00	7.354.980,96	1,48
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	114.690,00	12.948.501,00	2,61
TRIGANO SA	EUR	69.409,00	6.482.800,60	1,31
WORLDLINE SA - W/I	EUR	256.659,00	9.080.595,42	1,83
			135.500.426,97	27,29
Grande Bretagne				
ASTRAZENECA PLC	GBP	175.400,00	22.006.505,58	4,44
COMPASS GROUP PLC	GBP	331.122,00	6.462.418,22	1,30
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	GBP	181.263,00	9.160.014,52	1,84
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	7.548.848,00	21.003.126,12	4,23
PRUDENTIAL PLC	GBP	835.889,00	9.865.976,12	1,99
RELX PLC	GBP	472.981,00	12.231.130,41	2,46
UNILEVER PLC	EUR	210.209,00	9.138.836,28	1,84
			89.868.007,25	18,10
Allemagne				
ADIDAS AG	EUR	35.849,00	6.049.877,24	1,22
ALLIANZ SE-REG	EUR	34.236,00	6.235.060,32	1,26
BEIERSDORF AG	EUR	69.879,00	6.811.804,92	1,37
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	80.055,00	9.118.264,50	1,84
HELLOFRESH SE	EUR	27.670,00	853.619,50	0,17
MERCK KGAA	EUR	98.458,00	15.851.738,00	3,19
MISTER SPEX SE	EUR	143.766,00	805.089,60	0,16
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	20.377,00	4.568.523,40	0,92
SIEMENS AG-REG	EUR	49.555,00	4.811.294,95	0,97
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	305.436,00	14.810.591,64	2,98
SYMRISE AG	EUR	106.318,00	11.041.124,30	2,22
			80.956.988,37	16,30
Suisse				
ALCON INC	CHF	91.803,00	6.115.919,71	1,23
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	75.588,00	7.676.611,25	1,55
NESTLE SA-REG	CHF	114.319,00	12.728.253,93	2,56
POLYPEPTIDE GROUP AG	CHF	39.535,00	2.575.364,17	0,52
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	78.556,00	25.001.512,44	5,03
SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	27.247,00	8.275.639,92	1,67
STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	102.494,00	11.740.370,77	2,36
			74.113.672,19	14,92
Italie				
ANIMA HOLDING SPA	EUR	1.731.499,00	6.056.783,50	1,22
FINCOBANK SPA	EUR	688.364,00	7.861.116,88	1,58
INTESA SANPAOLO	EUR	4.807.796,00	8.557.876,88	1,72
POSTE ITALIANE SPA	EUR	312.193,00	2.782.264,02	0,56
TECHNOGYM SPA	EUR	1.068.841,00	6.648.191,02	1,34
			31.906.232,30	6,42
Pays-Bas				
EURONEXT NV - W/I	EUR	99.906,00	7.782.677,40	1,56
KONINKLIJKE DSM NV	EUR	101.709,00	13.944.303,90	2,81
			21.726.981,30	4,37
Suède				
ASSA ABLOY AB-B	SEK	234.527,00	4.757.024,51	0,95
AUTOLIV INC SDR	SEK	85.000,00	5.853.833,84	1,18
HUSQVARNA AB-B SHS	SEK	931.465,00	6.541.813,25	1,32
			17.152.671,60	3,45
Danemark				
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	151.121,00	15.996.779,63	3,22
			15.996.779,63	3,22
Belgique				
AZELIS GROUP NV	EUR	200.953,00	4.195.898,64	0,84
ONTEX GROUP NV - W/I	EUR	329.780,00	2.463.456,60	0,50
			6.659.355,24	1,34
Etats-Unis d'Amérique				
COURSERA INC	USD	140.148,00	1.900.902,62	0,38
			1.900.902,62	0,38
Total actions			475.782.017,47	95,79

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Bon de souscription d'action				
Suisse				
CIE FINANCIERE RICHEMO CW 22/11/2023 CIF	CHF	262.862,00	136.565,33	0,02
Total Bon de souscription d'action			136.565,33	0,02
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			475.918.582,80	95,81
Total Portefeuille-titres			475.918.582,80	95,81

SRI European Equity

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
France				
ACCOR SA	EUR	78.158,00	2.018.821,14	0,80
AIR LIQUIDE SA	EUR	60.748,00	7.783.033,76	3,10
AMUNDI SA	EUR	56.441,00	2.946.220,20	1,17
AXA SA	EUR	172.509,00	3.736.544,94	1,49
BNP PARIBAS	EUR	134.960,00	6.122.460,40	2,44
BOUYGUES SA	EUR	75.064,00	2.203.879,04	0,88
BUREAU VERITAS SA	EUR	198.408,00	4.851.075,60	1,93
CAPGEMINI SE	EUR	16.194,00	2.646.909,30	1,05
CARREFOUR SA	EUR	85.561,00	1.444.697,49	0,58
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	145.644,00	1.271.617,76	0,51
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	92.167,00	3.236.444,21	1,29
HERMES INTERNATIONAL	EUR	2.536,00	2.705.912,00	1,08
KORIAN	EUR	114.735,00	1.639.563,15	0,65
LEGRAND SA	EUR	40.135,00	2.827.912,10	1,13
LOREAL	EUR	15.947,00	5.251.347,10	2,09
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	4.520,00	2.629.284,00	1,05
MICHELIN (CGDE)	EUR	142.828,00	3.709.957,30	1,48
ORANGE	EUR	184.241,00	2.067.184,02	0,82
SANOFI	EUR	39.969,00	3.850.613,46	1,53
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	37.604,00	4.245.491,60	1,69
WORLDLINE SA - W/I	EUR	64.494,00	2.281.797,72	0,91
			69.470.766,29	27,67
Grande Bretagne				
ASTRAZENECA PLC	GBP	75.872,00	9.519.256,51	3,80
COMPASS GROUP PLC	GBP	168.349,00	3.285.621,75	1,31
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	1.563.797,00	4.350.945,42	1,73
PRUDENTIAL PLC	GBP	276.710,00	3.266.000,93	1,30
RELX PLC	GBP	188.742,00	4.880.804,97	1,94
SCHROEDERS PLC	GBP	112.741,00	3.499.581,23	1,39
UNILEVER PLC	GBP	124.090,00	5.364.067,03	2,14
			34.166.277,84	13,61
Allemagne				
ADIDAS AG	EUR	16.121,00	2.720.579,96	1,08
ALLIANZ SE-REG	EUR	14.845,00	2.703.571,40	1,08
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	28.603,00	3.257.881,70	1,30
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	116.545,00	2.691.024,05	1,07
MERCK KGAA	EUR	31.419,00	5.058.459,00	2,01
MISTER SPEX SE	EUR	64.335,00	360.276,00	0,14
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	10.316,00	2.312.847,20	0,92
SAP SE	EUR	33.875,00	2.944.753,75	1,17
SIEMENS AG-REG	EUR	28.144,00	2.732.500,96	1,09
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	107.105,00	5.193.521,45	2,08
SYMRISE AG	EUR	36.177,00	3.756.981,45	1,50
			33.732.396,92	13,44
Suisse				
ALCON INC	CHF	42.329,00	2.819.959,76	1,12
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	34.292,00	3.482.647,42	1,39
NESTLE SA-REG	CHF	45.916,00	5.112.277,99	2,04
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	31.102,00	9.898.633,33	3,94
SGS SA-REG	CHF	884,00	1.929.803,18	0,77
SIG GROUP AG	CHF	141.805,00	2.978.060,85	1,19
SIKA AG-REG	CHF	6.519,00	1.432.890,40	0,56
STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	39.645,00	4.541.212,16	1,81
			32.195.485,09	12,82
Pays-Bas				
ADYEN NV	EUR	1.384,00	1.920.992,00	0,76
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	11.149,00	2.660.151,40	1,06
ASML HOLDING NV	EUR	19.819,00	9.034.491,15	3,60
EURONEXT NV - W/I	EUR	55.705,00	4.339.419,50	1,73
KONINKLIJKE DSM NV	EUR	31.488,00	4.317.004,80	1,72
			22.272.058,85	8,87
Italie				
ANIMA HOLDING SPA	EUR	690.975,00	2.417.030,55	0,96
ENEL SPA	EUR	404.984,00	2.114.016,48	0,84
FINCOBANK SPA	EUR	177.253,00	2.024.229,26	0,81
INTESA SANPAOLO	EUR	2.507.259,00	4.462.921,02	1,78
TECHNOGYM SPA	EUR	338.345,00	2.104.505,90	0,84
			13.122.703,21	5,23
Espagne				
BANCO SANTANDER SA	EUR	1.176.877,00	3.163.445,38	1,26
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVAS	EUR	44.680,00	1.643.330,40	0,65
IBERDROLA SA	EUR	408.003,00	4.037.597,69	1,61
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	EUR	52.995,00	949.140,45	0,38
			9.793.513,92	3,90
Danemark				
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	48.056,00	5.086.925,32	2,03
ORSTED A/S	DKK	31.317,00	3.124.267,28	1,24
			8.211.192,60	3,27

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Suède				
AUTOLIV INC SDR	SEK	56.751,00	3.908.363,81	1,56
HUSQVARNA AB-B SHS	SEK	278.978,00	1.959.302,79	0,78
			5.867.666,60	2,34
Finlande				
NESTE OYJ	EUR	130.929,00	5.530.440,96	2,20
			5.530.440,96	2,20
Irlande				
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	24.043,00	1.380.068,20	0,55
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	105.645,00	3.389.091,60	1,35
			4.769.159,80	1,90
Portugal				
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	937.768,00	4.174.943,14	1,66
			4.174.943,14	1,66
Belgique				
AZELIS GROUP NV	EUR	89.822,00	1.875.483,36	0,75
			1.875.483,36	0,75
Total actions			245.182.088,58	97,66
Bon de souscription d'action				
Suisse				
CIE FINANCIERE RICHEMO CW 22/11/2023 CIF	CHF	80.760,00	41.957,45	0,02
			41.957,45	0,02
Total Bon de souscription d'action			41.957,45	0,02
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			245.224.046,03	97,68
Total Portefeuille-titres			245.224.046,03	97,68

Compartiments d'obligations/ de créances

Central & Eastern European Bond

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations et autres instruments de dettes				
Pologne				
POLAND GOVT BOND 0.25% 21-25/10/2026	PLN	115.000.000,00	18.312.390,41	4,10
POLAND GOVT BOND 0.75% 20-25/04/2025	PLN	142.500.000,00	25.581.337,20	5,73
POLAND GOVT BOND 2.25% 19-25/10/2024	PLN	221.000.000,00	41.955.609,27	9,40
POLAND GOVT BOND 2.5% 15-25/07/2026	PLN	36.000.000,00	6.381.029,66	1,43
POLAND GOVT BOND 2.5% 18-25/04/2024	PLN	155.000.000,00	30.260.809,79	6,78
POLAND GOVT BOND 3.25% 14-25/07/2025	PLN	168.000.000,00	31.814.149,44	7,12
			154.305.325,77	34,56
République Tchèque				
CZECH REPUBLIC 0% 21-12/12/2024	CZK	300.000.000,00	10.494.468,88	2,35
CZECH REPUBLIC 0.45% 15-25/10/2023	CZK	370.000.000,00	13.840.558,46	3,10
CZECH REPUBLIC 1% 15-26/06/2026	CZK	341.100.000,00	11.591.956,58	2,60
CZECH REPUBLIC 1.25% 20-14/02/2025	CZK	945.000.000,00	33.795.141,16	7,57
CZECH REPUBLIC 14-19/11/2027 FRN	CZK	700.000.000,00	28.293.424,11	6,34
CZECH REPUBLIC 2.4% 14-17/09/2025	CZK	658.000.000,00	24.110.233,54	5,40
CZECH REPUBLIC 5.7% 09-25/05/2024	CZK	200.000.000,00	8.020.322,53	1,79
			130.146.105,26	29,15
Hongrie				
HUNGARY GOVT 1% 19-26/11/2025	HUF	11.350.000.000,00	22.565.415,59	5,05
HUNGARY GOVT 1.5% 20-22/04/2026	HUF	2.563.000.000,00	5.052.131,03	1,13
HUNGARY GOVT 1.5% 20-23/08/2023	HUF	1.914.730.000,00	4.521.352,19	1,01
HUNGARY GOVT 1.5% 21-26/08/2026	HUF	500.000.000,00	964.112,63	0,22
HUNGARY GOVT 2.5% 18-24/10/2024	HUF	20.971.100.000,00	46.559.842,89	10,44
HUNGARY GOVT 3% 15-26/06/2024	HUF	1.400.000.000,00	3.200.761,86	0,72
HUNGARY GOVT 3% 16-27/10/2027	HUF	1.050.000.000,00	2.061.318,64	0,46
HUNGARY GOVT 5.5% 14-24/06/2025	HUF	4.100.000.000,00	9.573.389,95	2,14
HUNGARY GOVT 6% 07-24/11/2023	HUF	4.050.000.000,00	9.972.559,79	2,23
			104.470.884,57	23,40
Roumanie				
ROMANIA 3.624% 20-26/05/2030	EUR	1.000.000,00	819.164,41	0,17
ROMANIA GOVT 2.5% 21-25/10/2027	RON	40.000.000,00	6.006.176,73	1,35
ROMANIA GOVT 3.25% 16-29/04/2024	RON	40.100.000,00	7.392.308,25	1,66
ROMANIA GOVT 4.15% 20-24/10/2030	RON	12.000.000,00	1.783.194,95	0,40
ROMANIA GOVT 4.4% 19-25/09/2023	RON	7.000.000,00	1.347.189,28	0,30
ROMANIA GOVT 4.5% 19-17/06/2024	RON	29.600.000,00	5.549.643,71	1,24
ROMANIA GOVT 4.75% 14-24/02/2025	RON	17.400.000,00	3.197.899,62	0,72
ROMANIA GOVT 4.85% 18-22/04/2026	RON	39.600.000,00	7.037.776,61	1,58
ROMANIA GOVT 5% 18-12/02/2029	RON	19.000.000,00	3.138.974,35	0,70
ROMANIA GOVT 5.8% 12-26/07/2027	RON	31.500.000,00	5.628.297,29	1,26
			41.900.625,20	9,38
Total Obligations et autres instruments de dettes			430.822.940,80	96,49
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			430.822.940,80	96,49
Autres valeurs mobilières				
Obligations et autres instruments de dettes				
Roumanie				
ROMANIA GOVT 4.15% 20-26/01/2028	RON	26.000.000,00	4.221.065,39	0,94
			4.221.065,39	0,94
Total Obligations et autres instruments de dettes			4.221.065,39	0,94
Total Autres valeurs mobilières			4.221.065,39	0,94
Total Portefeuille-titres			435.044.006,19	97,43

Convertible Bond

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations et autres instruments de dettes				
France				
ACCOR 0.7% 20-07/12/2027 CV FLAT	EUR	42.000,00	1.728.552,00	1,44
ARCHER OBLIGAT 0% 17-31/03/2023 CV	EUR	1.500.000,00	1.880.715,00	1,56
ATOS SE 0% 19-06/11/2024 CV	EUR	2.000.000,00	1.550.720,00	1,29
EDENRED 0% 19-06/09/2024 CV	EUR	30.000,00	1.778.550,00	1,48
EDENRED 0% 21-14/06/2028 CV	EUR	22.452,00	1.333.267,12	1,11
ELEC DE FRANCE 0% 20-14/09/2024 CV	EUR	500.000,00	5.782.000,00	4,81
ELIS SA 0% 17-06/10/2023 CV FLAT	EUR	60.000,00	1.836.300,00	1,53
ENGIE 0% 21-02/06/2024 CV	EUR	15.500,00	1.877.856,00	1,56
FNAC DART SA 0.25% 21-23/03/2027 CV FLAT	EUR	22.222,00	1.589.739,66	1,32
KERING 0% 19-30/09/2022 CV	EUR	1.500.000,00	1.496.520,00	1,24
SAFRAN SA 0.875% 20-15/05/2027 CV FLAT	EUR	44.000,00	5.129.960,00	4,26
SCHNEIDER 0.000001% 20-15/06/26 CV FLAT	EUR	12.500,00	2.158.537,50	1,79
SELENA 0% 20-25/06/2025 CV	EUR	2.500.000,00	2.389.950,00	1,99
SOITEC 0% 20-01/10/2025 CV	EUR	8.200,00	1.491.063,40	1,24
UBISOFT ENTERTAI 0% 19-24/09/24 CV	EUR	13.500,00	1.443.217,50	1,20
VALEO SA 0.625% 17-11/01/2023	EUR	1.000.000,00	993.334,29	0,83
VEOLIA ENVRNMT 0% 19-01/01/2025 CV	EUR	95.000,00	2.933.885,00	2,44
WORLDLINE SA 0% 19-30/07/2026 CV	EUR	27.920,00	2.385.289,36	1,98
			39.779.456,83	33,07
Allemagne				
ADIDAS AG 0.05% 18-12/09/2023 CV	EUR	800.000,00	785.912,00	0,65
DELIVERY HERO AG 1% 20-23/01/2027 CV	EUR	2.000.000,00	1.389.600,00	1,16
DELIVERY HERO AG 1.5% 20-15/01/2028 CV	EUR	1.300.000,00	777.283,00	0,65
DELIVERY HERO AG 2.125% 21-10/03/2029 CV	EUR	900.000,00	527.607,00	0,44
DEUTSCHE POST AG 0.05% 17-30/06/2025 CV	EUR	4.300.000,00	4.273.082,00	3,56
FRESENIUS SE & C 0% 17-31/01/2024	EUR	1.000.000,00	957.390,00	0,80
LEG IMMOBILIE 0.4% 20-30/06/2028 CV	EUR	3.000.000,00	2.316.900,00	1,93
LEG IMMOBILIE 0.875% 17-01/09/2025 CV	EUR	2.300.000,00	2.145.394,00	1,78
MTU AERO ENGINES 0.05% 19-18/03/2027 CV	EUR	2.500.000,00	2.130.675,00	1,77
RAG STIFTUNG 0% 17-16/03/2023	EUR	2.200.000,00	2.158.024,00	1,79
RAG STIFTUNG 0% 18-02/10/2024 CV	EUR	2.800.000,00	2.613.576,00	2,17
RAG STIFTUNG 0% 20-17/06/2026 CV	EUR	2.000.000,00	1.881.660,00	1,56
TAG IMMO AG 0.625% 20-27/08/2026 CV	EUR	3.200.000,00	2.306.176,00	1,92
ZALANDO SE 0.05% 20-06/08/2025 CV	EUR	2.600.000,00	2.158.286,00	1,79
ZALANDO SE 0.625% 20-06/08/2027 CV	EUR	2.600.000,00	1.845.844,00	1,53
			28.267.409,00	23,50
Espagne				
AMADEUS IT GROUP 1.5% 20-09/04/2025 CV	EUR	3.600.000,00	4.192.740,00	3,49
BANKIA 17-31/12/2049	EUR	1.000.000,00	1.001.488,76	0,83
CELLNEX TELECOM 0.5% 19-05/07/2028 CV	EUR	2.200.000,00	2.243.736,00	1,87
CELLNEX TELECOM 0.75% 20-20/11/2031 CV	EUR	1.900.000,00	1.299.277,00	1,08
CELLNEX TELECOM 1.5% 18-16/01/2026 CV	EUR	2.100.000,00	2.654.526,00	2,20
			11.391.767,76	9,47
Italie				
DIASORIN 0% 21-05/05/2028 CV	EUR	1.900.000,00	1.564.992,00	1,30
NEXI 0% 21-24/02/2028 CV	EUR	4.200.000,00	2.700.516,00	2,24
NEXI 1.75% 20-24/04/2027 CV	EUR	2.600.000,00	2.039.726,00	1,70
PIRELLI & C SPA 0% 20-22/12/2025 CV	EUR	1.500.000,00	1.346.220,00	1,12
PRYSMIAN SPA 0% 21-02/02/2026 CV	EUR	3.300.000,00	2.989.569,00	2,49
			10.641.023,00	8,85
Pays-Bas				
BASIC-FIT NV 1.5% 21-17/06/2028 CV	EUR	800.000,00	750.144,00	0,62
IBERDROLA INTL 0% 15-11/11/2022 CV	EUR	3.100.000,00	3.695.820,00	3,08
JST EAT TKAWY.C N 2.25% 19-25/01/2024 CV	EUR	1.300.000,00	1.165.177,00	0,97
JUST EAT TAKEA 0.625% 21-09/02/2028 CV	EUR	2.900.000,00	1.515.221,00	1,26
JUST EAT TAKEA 1.25% 20-30/04/2026 CV	EUR	2.300.000,00	1.530.075,00	1,27
QIAGEN NV 0% 20-17/12/2027 CV	USD	1.400.000,00	1.157.843,94	0,96
			9.814.280,94	8,16
Luxembourg				
CITIGROUP GLOB L 0.5% 16-04/08/2023	EUR	1.000.000,00	1.014.320,00	0,84
LAGFIN 2% 20-02/07/2025 CV	EUR	1.500.000,00	1.654.845,00	1,38
OLIVER CAPITAL 0% 20-29/12/2023 CV	EUR	2.200.000,00	2.219.272,00	1,84
			4.888.437,00	4,06
Belgique				
SAGERPAR 0% 21-01/04/2026 CV	EUR	2.500.000,00	2.295.000,00	1,91
UMICORE SA 0% 20-23/06/2025 CV	EUR	2.200.000,00	1.944.316,00	1,61
			4.239.316,00	3,52
Suisse				
SIKA AG 0.15% 18-05/06/2025 CV	CHF	1.000.000,00	1.246.727,94	1,04
			1.246.727,94	1,04
Danemark				
GN STORE NORD 0% 19-21/05/2024 CV	EUR	500.000,00	458.725,00	0,37
			458.725,00	0,37
Total Obligations et autres instruments de dettes			110.727.143,47	92,04
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			110.727.143,47	92,04
Total Portefeuille-titres			110.727.143,47	92,04

Euro Bond

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations et autres instruments de dettes				
Italie				
ITALY BTPS 2.5% 14-01/12/2024	EUR	15.000.000,00	15.311.791,65	1,56
ITALY BTPS 0.1% 22-15/05/2033	EUR	11.711.920,00	10.193.909,94	1,04
ITALY BTPS 0.4% 19-15/05/2030	EUR	11.085.000,00	10.600.791,79	1,08
ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	16.000.000,00	14.106.805,28	1,44
ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	13.000.000,00	10.390.870,10	1,06
ITALY BTPS 0.65% 19-28/10/2027	EUR	10.093.500,00	10.047.520,78	1,02
ITALY BTPS 0.95% 21-01/06/2032	EUR	24.000.000,00	19.387.623,12	1,97
ITALY BTPS 1.4% 20-26/05/2025	EUR	5.000.900,00	5.215.150,51	0,53
ITALY BTPS 1.5% 15-01/06/2025	EUR	27.000.000,00	26.765.578,98	2,73
ITALY BTPS 1.5% 21-30/04/2045	EUR	28.000.000,00	19.411.920,92	1,98
ITALY BTPS 1.6% 22-28/06/2030	EUR	15.998.080,00	15.947.041,33	1,62
ITALY BTPS 1.65% 20-01/12/2030	EUR	10.000.000,00	8.957.848,30	0,91
ITALY BTPS 1.7% 20-01/09/2051	EUR	8.000.000,00	5.390.261,44	0,55
ITALY BTPS 1.8% 20-01/03/2041	EUR	9.000.000,00	6.912.117,09	0,70
ITALY BTPS 2.15% 21-01/03/2072	EUR	5.000.000,00	3.360.671,75	0,34
ITALY BTPS 2.15% 22-01/09/2052	EUR	10.000.000,00	7.318.246,70	0,74
ITALY BTPS 2.45% 17-01/09/2033	EUR	6.000.000,00	5.519.785,02	0,56
ITALY BTPS 2.45% 20-01/09/2050	EUR	5.000.000,00	4.009.629,30	0,41
ITALY BTPS 2.7% 16-01/03/2047	EUR	4.000.000,00	3.467.492,00	0,35
ITALY BTPS 2.8% 16-01/03/2067	EUR	6.000.000,00	4.857.421,80	0,49
ITALY BTPS 2.95% 18-01/09/2038	EUR	8.000.000,00	7.524.750,16	0,77
ITALY BTPS 3.1% 19-01/03/2040	EUR	7.000.000,00	6.642.915,44	0,68
ITALY BTPS 3.25% 15-01/09/2046	EUR	4.000.000,00	3.836.922,96	0,39
ITALY BTPS 3.25% 22-01/03/2038	EUR	19.000.000,00	18.419.523,59	1,87
ITALY BTPS 3.35% 19-01/03/2035	EUR	10.000.000,00	9.961.158,60	1,01
ITALY BTPS 3.45% 17-01/03/2048	EUR	4.000.000,00	3.940.523,80	0,40
ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	6.000.000,00	6.271.786,14	0,64
ITALY BTPS 3.75% 14-01/09/2024	EUR	10.000.000,00	10.488.157,00	1,07
ITALY BTPS 3.85% 19-01/09/2049	EUR	4.000.000,00	4.183.957,16	0,43
ITALY BTPS 4.5% 13-01/03/2024	EUR	5.000.000,00	5.273.589,50	0,54
ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2028	EUR	8.000.000,00	8.936.657,28	0,91
ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2044	EUR	2.000.000,00	2.370.313,20	0,24
ITALY BTPS 5% 09-01/09/2040	EUR	4.000.000,00	4.804.310,52	0,49
ITALY BTPS 5.75% 02-01/02/2033	EUR	4.000.000,00	4.873.120,56	0,50
ITALY BTPS 6% 00-01/05/2031	EUR	4.000.000,00	4.905.114,88	0,50
ITALY BTPS I/L 0.15% 21-15/05/2051	EUR	8.786.000,00	6.120.919,87	0,62
ITALY BTPS I/L 0.35% 16-24/10/2024	EUR	4.042.880,00	4.178.534,39	0,43
ITALY BTPS I/L 0.4% 16-11/04/2024	EUR	20.303.600,00	21.018.657,47	2,14
ITALY BTPS I/L 1.3% 17-15/05/2028	EUR	5.719.200,00	5.974.833,31	0,61
ITALY BTPS I/L 2.35% 14-15/09/2024	EUR	4.604.200,00	5.048.738,18	0,51
			351.946.961,81	35,83
Espagne				
SPAIN I/L BOND 0.7% 18-30/11/2033	EUR	3.374.400,00	3.460.042,61	0,35
SPANISH GOVT 0.5% 20-30/04/2030	EUR	18.000.000,00	15.971.312,16	1,64
SPANISH GOVT 1% 20-31/10/2050	EUR	4.000.000,00	2.481.343,56	0,25
SPANISH GOVT 1% 21-30/07/2042	EUR	20.000.000,00	14.395.010,60	1,47
SPANISH GOVT 1.2% 20-31/10/2040	EUR	10.000.000,00	7.629.703,50	0,78
SPANISH GOVT 1.45% 19-30/04/2029	EUR	5.000.000,00	4.838.945,10	0,49
SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	7.000.000,00	6.388.893,56	0,65
SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052	EUR	3.000.000,00	2.278.992,00	0,23
SPANISH GOVT 2.15% 15-31/10/2025	EUR	10.000.000,00	10.264.948,80	1,04
SPANISH GOVT 2.7% 18-31/10/2048	EUR	2.000.000,00	1.902.672,48	0,19
SPANISH GOVT 2.9% 16-31/10/2046	EUR	3.000.000,00	2.985.695,49	0,30
SPANISH GOVT 4.65% 10-30/07/2025	EUR	10.000.000,00	11.008.415,40	1,12
SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2044	EUR	2.000.000,00	2.749.321,88	0,28
			86.355.297,14	8,79
Grèce				
HELLENIC REP 0% 21-12/02/2026	EUR	14.000.000,00	12.726.546,84	1,30
HELLENIC REP 0.75% 21-18/06/2031	EUR	12.000.000,00	9.411.406,56	0,96
HELLENIC REP 1.5% 20-18/06/2030	EUR	18.000.000,00	15.487.564,32	1,58
HELLENIC REP 1.75% 22-18/06/2032	EUR	14.000.000,00	11.876.199,58	1,21
HELLENIC REP 1.875% 20-04/02/2035	EUR	15.000.000,00	11.971.282,95	1,22
HELLENIC REP 1.875% 21-24/01/2052	EUR	4.500.000,00	2.760.981,53	0,28
HELLENIC REP 3.45% 19-02/04/2024	EUR	4.000.000,00	4.129.178,12	0,42
HELLENIC REP 3.875% 19-12/03/2029	EUR	10.000.000,00	10.344.166,30	1,04
			78.707.326,20	8,01
France				
FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/05/2072	EUR	10.500.000,00	4.675.238,19	0,48
FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	20.000.000,00	13.637.156,00	1,39
FRANCE O.A.T. 0.75% 20-25/05/2052	EUR	3.000.000,00	1.921.378,56	0,19
FRANCE O.A.T. 4% 10-25/04/2060	EUR	6.000.000,00	8.061.130,86	0,82
FRANCE O.A.T./L 0.1% 22-25/07/2038	EUR	21.468.800,00	21.458.388,28	2,18
			49.753.291,89	5,06
Allemagne				
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030	EUR	10.000.000,00	9.086.088,80	0,92
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2050	EUR	18.000.000,00	11.583.967,50	1,19
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2052	EUR	3.000.000,00	1.853.979,99	0,19
DEUTSCHLAND REP 1.25% 17-15/08/2048	EUR	2.000.000,00	1.850.294,52	0,19

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	6.000.000,00	7.017.913,74	0,71
DEUTSCHLAND REP 2.5% 14-15/08/2046	EUR	5.000.000,00	5.920.971,80	0,60
DEUTSCHLAND REP 6.25% 00-04/01/2030	EUR	2.000.000,00	2.729.785,00	0,28
			40.043.001,35	4,08
Belgique				
EUROPEAN UNION 0% 21-04/07/2031	EUR	9.000.000,00	7.556.901,57	0,76
EUROPEAN UNION 0.4% 21-04/02/2037	EUR	26.000.000,00	20.016.811,10	2,04
EUROPEAN UNION 1.25% 22-04/02/2043	EUR	12.000.000,00	9.790.582,92	1,00
			37.364.295,59	3,80
Portugal				
PORTUGUESE OTS 0.3% 21-17/10/2031	EUR	7.407.000,00	6.194.632,68	0,63
PORTUGUESE OTS 0.475% 20-18/10/2030	EUR	6.000.000,00	5.250.492,48	0,53
PORTUGUESE OTS 0.9% 20-12/10/2035	EUR	6.000.000,25	4.891.189,52	0,50
PORTUGUESE OTS 1.65% 22-16/07/2032	EUR	12.000.000,00	11.205.829,92	1,14
PORTUGUESE OTS 3.875% 14-15/02/2030	EUR	3.000.000,00	3.399.616,53	0,35
			30.941.761,13	3,15
Finlande				
FINNISH GOVT 0.125% 21-15/09/2031	EUR	20.000.000,00	17.215.769,20	1,75
FINNISH GOVT 1.5% 22-15/09/2032	EUR	10.000.000,00	9.632.894,90	0,98
			26.848.664,10	2,73
Autriche				
REP OF AUSTRIA 0.25% 21-20/10/2036	EUR	12.000.000,00	9.242.821,44	0,94
REP OF AUSTRIA 1.85% 22-23/05/2049	EUR	10.000.000,00	9.214.584,60	0,94
			18.457.406,04	1,88
Irlande				
IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	8.000.000,00	6.440.109,84	0,66
			6.440.109,84	0,66
Total Obligations et autres instruments de dettes			726.858.115,09	73,99
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			726.858.115,09	73,99
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé				
Obligations et autres instruments de dettes				
Italie				
ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	8.000.000,00	7.010.688,72	0,71
ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	25.000.000,00	24.175.150,50	2,46
ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026	EUR	20.000.000,00	18.946.284,20	1,93
ITALY BTPS 0.65% 20-15/05/2026	EUR	4.370.040,00	4.512.464,93	0,46
ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	16.000.000,00	14.841.011,20	1,51
ITALY BTPS 0.95% 21-01/03/2037	EUR	14.000.000,00	10.058.262,48	1,02
ITALY BTPS 1.45% 20-01/03/2036	EUR	11.000.000,00	8.672.017,64	0,88
ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	10.000.000,00	10.071.392,60	1,03
ITALY BTPS 1.85% 17-15/05/2024	EUR	10.000.000,00	10.086.868,90	1,03
ITALY BTPS 1.85% 20-01/07/2025	EUR	33.000.000,00	32.958.667,50	3,35
ITALY BTPS 2.05% 17-01/08/2027	EUR	18.000.000,00	17.680.006,26	1,80
ITALY BTPS 2.1% 19-15/07/2026	EUR	18.000.000,00	17.965.841,04	1,83
ITALY BTPS 2.5% 18-15/11/2025	EUR	25.000.000,00	25.455.645,62	2,59
			202.434.301,69	20,60
Total Obligations et autres instruments de dettes			202.434.301,69	20,60
Total Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé			202.434.301,69	20,60
Total Portefeuille-titres			929.292.416,68	94,59

Euro Bond 1-3 Years

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations et autres instruments de dettes				
Italie				
ITALY BTPS 0% 21-15/04/2024	EUR	20.000.000,00	19.538.908,60	1,96
ITALY BTPS 0% 21-15/08/2024	EUR	28.000.000,00	27.161.652,00	2,72
ITALY BTPS 0% 21-15/12/2024	EUR	34.000.000,00	32.642.763,18	3,27
ITALY BTPS 0% 21-30/01/2024	EUR	15.000.000,00	14.723.908,50	1,48
ITALY BTPS 0.1% 22-15/05/2033	EUR	2.129.440,00	1.853.438,17	0,19
ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	8.000.000,00	7.053.402,64	0,71
ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	3.000.000,00	2.397.893,10	0,24
ITALY BTPS 0.95% 21-01/06/2032	EUR	2.000.000,00	1.615.635,26	0,16
ITALY BTPS 1.1% 22-01/04/2027	EUR	18.000.000,00	16.959.999,42	1,70
ITALY BTPS 1.4% 20-26/05/2025	EUR	22.003.960,00	22.946.662,23	2,30
ITALY BTPS 1.5% 15-01/06/2025	EUR	40.000.000,00	39.652.709,60	3,97
ITALY BTPS 1.5% 21-30/04/2045	EUR	18.000.000,00	12.479.092,02	1,25
ITALY BTPS 1.6% 22-28/06/2030	EUR	11.998.560,00	11.960.280,99	1,20
ITALY BTPS 1.65% 20-01/12/2030	EUR	5.000.000,00	4.478.924,15	0,45
ITALY BTPS 1.7% 20-01/09/2051	EUR	4.000.000,00	2.695.130,72	0,27
ITALY BTPS 1.8% 20-01/03/2041	EUR	3.000.000,00	2.304.039,03	0,23
ITALY BTPS 2.15% 22-01/09/2052	EUR	8.000.000,00	5.854.597,36	0,59
ITALY BTPS 2.45% 17-01/09/2033	EUR	3.000.000,00	2.759.892,51	0,28
ITALY BTPS 2.45% 20-01/09/2050	EUR	3.000.000,00	2.405.777,58	0,24
ITALY BTPS 3.1% 19-01/03/2040	EUR	1.000.000,00	948.987,92	0,10
ITALY BTPS 3.25% 15-01/09/2046	EUR	1.000.000,00	959.230,74	0,10
ITALY BTPS 3.25% 22-01/03/2038	EUR	3.000.000,00	2.908.345,83	0,29
ITALY BTPS 3.35% 19-01/03/2035	EUR	3.000.000,00	2.988.347,58	0,30
ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	3.000.000,00	3.135.893,07	0,31
ITALY BTPS 3.85% 19-01/09/2049	EUR	2.000.000,00	2.091.978,58	0,21
ITALY BTPS 4.5% 13-01/03/2024	EUR	10.000.000,00	10.547.179,00	1,06
ITALY BTPS 9% 93-01/11/2023	EUR	4.000.000,00	4.421.029,52	0,44
ITALY BTPS I/L 0.15% 21-15/05/2051	EUR	3.294.750,00	2.295.344,94	0,23
ITALY BTPS I/L 0.25% 17-20/11/2023	EUR	10.021.200,00	10.441.929,56	1,05
ITALY BTPS I/L 0.4% 16-11/04/2024	EUR	16.242.880,00	16.814.925,98	1,68
ITALY BTPS I/L 0.45% 17-22/05/2023	EUR	10.014.700,00	10.423.632,35	1,04
ITALY BTPS I/L 1.3% 17-15/05/2028	EUR	4.575.360,00	4.779.866,66	0,48
ITALY BTPS I/L 2.35% 14-15/09/2024	EUR	18.416.800,00	20.194.952,72	2,02
ITALY BTPS I/L 2.6% 07-15/09/2023	EUR	6.538.250,00	7.072.926,45	0,70
			331.509.277,96	33,22
Grèce				
HELLENIC REP 0% 21-12/02/2026	EUR	38.000.000,00	34.543.484,28	3,46
HELLENIC REP 0.75% 21-18/06/2031	EUR	8.000.000,00	6.274.271,04	0,63
HELLENIC REP 1.5% 20-18/06/2030	EUR	7.000.000,00	6.022.941,68	0,60
HELLENIC REP 1.75% 22-18/06/2032	EUR	10.000.000,00	8.482.999,70	0,85
HELLENIC REP 3.375% 18-15/02/2025	EUR	45.000.000,00	46.196.006,40	4,63
HELLENIC REP 3.45% 19-02/04/2024	EUR	22.000.000,00	22.710.479,66	2,28
HELLENIC REP 3.75% 17-30/01/2028	EUR	14.000.000,00	14.541.386,16	1,46
			138.771.568,92	13,91
Espagne				
SPANISH GOVT 0% 20-31/01/2026	EUR	28.000.000,00	26.546.854,32	2,66
SPANISH GOVT 1% 20-31/10/2050	EUR	1.000.000,00	620.335,89	0,06
SPANISH GOVT 1% 21-30/07/2042	EUR	15.000.000,00	10.796.257,95	1,08
SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052	EUR	5.000.000,00	3.798.320,00	0,38
SPANISH GOVT 1.95% 16-30/04/2026	EUR	28.000.000,00	28.458.116,68	2,85
SPANISH GOVT 2.7% 18-31/10/2048	EUR	1.000.000,00	951.336,24	0,10
			71.171.221,08	7,13
Belgique				
EUROPEAN UNION 0.4% 21-04/02/2037	EUR	12.000.000,00	9.238.528,20	0,93
EUROPEAN UNION 1.25% 22-04/02/2043	EUR	5.000.000,00	4.079.409,55	0,40
			13.317.937,75	1,33
Portugal				
PORTUGUESE OTS 0.3% 21-17/10/2031	EUR	4.000.000,00	3.345.285,64	0,33
PORTUGUESE OTS 1.65% 22-16/07/2032	EUR	8.000.000,00	7.470.553,28	0,75
			10.815.838,92	1,08
France				
FRANCE O.A.T. 0.75% 20-25/05/2052	EUR	4.000.000,00	2.561.838,08	0,26
FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	1.000.000,00	920.261,63	0,09
FRANCE O.A.T./L 0.1% 22-25/07/2038	EUR	3.220.320,00	3.218.758,24	0,32
			6.700.857,95	0,67
Allemagne				
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2050	EUR	5.000.000,00	3.217.768,75	0,32
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2052	EUR	4.000.000,00	2.471.973,32	0,25
DEUTSCHLAND REP 1.25% 17-15/08/2048	EUR	1.000.000,00	925.147,26	0,09
			6.614.889,33	0,66
Autriche				
REP OF AUSTRIA 1.85% 22-23/05/2049	EUR	1.000.000,00	921.458,46	0,09
			921.458,46	0,09
Total Obligations et autres instruments de dettes			579.823.050,37	58,09
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			579.823.050,37	58,09

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé				
Obligations et autres instruments de dettes				
Italie				
ITALY BTPS I/L 0.55% 18-21/05/2026	EUR	5.009.000,00	5.072.700,15	0,51
ITALY BTPS 0.1% I/L 18-15/05/2023	EUR	5.638.650,00	5.867.895,46	0,59
ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	6.000.000,00	5.258.016,54	0,53
ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	70.000.000,00	67.690.421,40	6,78
ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026	EUR	18.000.000,00	17.051.655,78	1,71
ITALY BTPS 0.65% 16-15/10/2023	EUR	4.000.000,00	3.986.044,04	0,40
ITALY BTPS 0.65% 20-15/05/2026	EUR	10.925.100,00	11.281.162,33	1,13
ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	14.000.000,00	12.985.884,80	1,30
ITALY BTPS 0.95% 21-01/03/2037	EUR	7.000.000,00	5.029.131,24	0,49
ITALY BTPS 1.45% 17-15/11/2024	EUR	40.000.000,00	39.881.745,20	4,00
ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	26.000.000,00	26.185.620,76	2,62
ITALY BTPS 1.85% 17-15/05/2024	EUR	24.000.000,00	24.208.485,36	2,43
ITALY BTPS 1.85% 20-01/07/2025	EUR	75.000.000,00	74.906.062,50	7,50
ITALY BTPS 2.1% 19-15/07/2026	EUR	18.000.000,00	17.965.841,04	1,80
ITALY BTPS 2.5% 18-15/11/2025	EUR	65.000.000,00	66.184.678,94	6,63
Total Obligations et autres instruments de dettes			383.555.345,54	38,42
Total Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé			383.555.345,54	38,42
Total Portefeuille-titres			963.378.395,91	96,51

Euro Aggregate Bond

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations et autres instruments de dettes				
Italie				
CREDITO EMILIANO 22-19/01/2028 FRN	EUR	354.000,00	308.415,14	0,14
ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	1.200.000,00	948.477,67	0,43
INTESA SANPAOLO 2.925% 20-14/10/2030	EUR	800.000,00	640.032,77	0,29
ITALY BTPS 0.1% 22-15/05/2033	EUR	2.129.440,00	1.853.438,17	0,85
ITALY BTPS 0.4% 19-15/05/2030	EUR	2.217.000,00	2.120.158,36	0,97
ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	3.000.000,00	2.645.025,99	1,21
ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	1.500.000,00	1.198.946,55	0,55
ITALY BTPS 1.4% 20-26/05/2025	EUR	1.000.180,00	1.043.030,10	0,48
ITALY BTPS 1.5% 21-30/04/2045	EUR	12.000.000,00	8.319.394,68	3,82
ITALY BTPS 1.6% 22-28/06/2030	EUR	2.999.640,00	2.990.070,25	1,37
ITALY BTPS 1.7% 20-01/09/2051	EUR	800.000,00	539.026,14	0,25
ITALY BTPS 2.15% 21-01/03/2072	EUR	1.500.000,00	1.008.201,53	0,46
ITALY BTPS 2.15% 22-01/09/2052	EUR	800.000,00	585.459,74	0,27
ITALY BTPS 2.45% 20-01/09/2050	EUR	800.000,00	641.540,69	0,29
ITALY BTPS 2.8% 16-01/03/2067	EUR	500.000,00	404.785,15	0,19
ITALY BTPS 3.25% 22-01/03/2038	EUR	3.000.000,00	2.908.345,83	1,33
ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	2.500.000,00	2.613.244,23	1,20
ITALY BTPS 3.85% 19-01/09/2049	EUR	2.000.000,00	2.091.978,58	0,96
ITALY BTPS 5% 09-01/09/2040	EUR	2.000.000,00	2.402.155,26	1,10
ITALY BTPS 6.5% 97-01/11/2027	EUR	3.000.000,00	3.620.377,68	1,66
ITALY BTPS I/L 0.15% 21-15/05/2051	EUR	2.196.500,00	1.530.229,97	0,70
ITALY BTPS I/L 0.4% 16-11/04/2024	EUR	2.030.360,00	2.101.865,75	0,96
ITALY BTPS I/L 1.3% 17-15/05/2028	EUR	2.287.680,00	2.389.933,32	1,09
ITALY BTPS I/L 2.55% 09-15/09/2041	EUR	1.244.430,00	1.478.535,54	0,68
ITALY BTPS I/L 2.6% 07-15/09/2023	EUR	2.615.300,00	2.829.170,58	1,30
POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN	EUR	800.000,00	565.010,18	0,26
TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	378.000,00	283.280,17	0,13
UNICREDIT SPA 20-15/01/2032 FRN	EUR	800.000,00	679.831,07	0,31
UNIPOLSAI 14-30/06/2049 FRN	EUR	900.000,00	879.347,40	0,40
			51.619.308,49	23,65
France				
ACCOR 19-31/12/2059 FRN	EUR	800.000,00	622.005,67	0,28
AIRBUS SE 1.375% 20-09/06/2026	EUR	1.000.000,00	973.188,64	0,45
AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	800.000,00	616.366,19	0,28
BANQ FED CRD MUT 0.1% 20-08/10/2027	EUR	400.000,00	350.347,48	0,16
BANQ FED CRD MUT 22-16/06/2032 FRN	EUR	1.300.000,00	1.262.574,09	0,58
BNP PARIBAS 20-01/09/2028 FRN	EUR	1.000.000,00	856.986,21	0,39
BPCE 20-15/09/2027 FRN	EUR	400.000,00	355.979,18	0,16
CARMILA SA 1.625% 20-30/05/2027	EUR	3.000.000,00	2.467.988,76	1,13
CRD MUTUEL ARKEA 0.01% 20-28/01/2026	EUR	1.000.000,00	913.411,82	0,42
CREDIT LOGEMENT 21-15/02/2034 FRN	EUR	1.500.000,00	1.201.948,40	0,55
DERICHEBOURG 2.25% 21-15/07/2028	EUR	600.000,00	491.177,08	0,22
ELIS SA 1.625% 19-03/04/2028	EUR	800.000,00	635.712,35	0,29
ENGIE 21-31/12/2061 FRN	EUR	300.000,00	207.951,23	0,10
EUTELSAT SA 1.5% 20-13/10/2028	EUR	700.000,00	602.603,43	0,28
FAURECIA 3.75% 20-15/06/2028	EUR	900.000,00	697.718,07	0,32
FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/05/2072	EUR	1.100.000,00	489.786,86	0,22
FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	4.000.000,00	2.727.431,20	1,26
FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	1.000.000,00	1.150.297,13	0,53
FRANCE O.A.T. 4% 05-25/04/2055	EUR	1.500.000,00	1.987.440,68	0,91
FRANCE O.A.T. 5.75% 01-25/10/2032	EUR	1.500.000,00	2.037.734,27	0,93
FRANCE O.A.T./I/L 0.1% 22-25/07/2038	EUR	3.220.320,00	3.218.758,24	1,48
FRANCE O.A.T./I/L 0.7% 14-25/07/2030	EUR	2.297.120,00	2.547.807,65	1,17
ICADE 0.625% 21-18/01/2031	EUR	400.000,00	293.807,64	0,13
ICADE 1% 22-19/01/2030	EUR	600.000,00	481.531,97	0,22
LA FIN ATALIAN 4% 17-15/05/2024	EUR	400.000,00	311.287,89	0,14
ORANGE 20-15/10/2169 FRN	EUR	1.000.000,00	803.331,19	0,37
RCI BANQUE 19-18/02/2030 FRN	EUR	900.000,00	786.226,01	0,36
			29.091.399,33	13,33
Grande Bretagne				
BARCLAYS PLC 17-07/02/2028 FRN	EUR	1.900.000,00	1.878.601,31	0,86
BARCLAYS PLC 20-02/04/2025 FRN	EUR	1.000.000,00	1.008.379,57	0,46
BP CAPITAL PLC 2.822% 20-07/04/2032	EUR	1.800.000,00	1.734.025,16	0,79
BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	2.800.000,00	2.484.801,12	1,15
CANARY WHARF GRP 1.75% 21-07/04/2026	EUR	800.000,00	727.463,84	0,33
GSK CONSUMER HEA 1.75% 22-29/03/2030	EUR	615.000,00	564.035,07	0,26
INFORMA PLC 2.125% 20-06/10/2025	EUR	2.000.000,00	1.944.824,88	0,89
INTERCONT 1.625% 20-08/10/2024	EUR	1.000.000,00	956.417,70	0,44
LLOYDS BK GR PLC 20-01/04/2026 FRN	EUR	1.000.000,00	1.009.724,62	0,46
NATWEST GROUP 21-26/02/2030 FRN	EUR	700.000,00	570.021,85	0,26
NATWEST MARKETS 2.75% 20-02/04/2025	EUR	2.000.000,00	2.012.836,52	0,92
NGG FINANCE 19-05/12/2079 FRN	EUR	800.000,00	722.102,22	0,33
ROLLS-ROYCE PLC 1.625% 18-09/05/2028	EUR	400.000,00	298.643,30	0,14
STELLANTIS NV 2.75% 22-01/04/2032	EUR	911.000,00	774.957,00	0,35
TI AUTOMOTIVE 3.75% 21-15/04/2029	EUR	800.000,00	560.183,18	0,26
VODAFONE GROUP 18-03/01/2079 FRN	EUR	900.000,00	860.319,42	0,39
			18.107.336,76	8,29

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Espagne				
AMADEUS IT GROUP 1.875% 20-24/09/2028	EUR	400.000,00	363.857,93	0,17
BANCO SANTANDER 1.625% 20-22/10/2030	EUR	1.000.000,00	788.885,34	0,36
BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN	EUR	1.000.000,00	816.341,56	0,37
CELLNEX TELECOM 1.75% 20-23/10/2030	EUR	1.100.000,00	787.721,74	0,36
CRITERIA CAIXA 0.875% 20-28/10/2027	EUR	1.000.000,00	876.461,31	0,40
INMOBILIARIA COL 1.35% 20-14/10/2028	EUR	1.000.000,00	855.033,30	0,39
INMOBILIARIA COL 2% 18-17/04/2026	EUR	400.000,00	378.592,72	0,17
MAPFRE 2.875% 22-13/04/2030	EUR	700.000,00	620.673,90	0,28
NORTEGAS ENERGIA 0.905% 21-22/01/2031	EUR	700.000,00	542.382,65	0,25
SPAIN I/L BOND 0.7% 18-30/11/2033	EUR	1.124.800,00	1.153.349,54	0,53
SPANISH GOVT 1% 21-30/07/2042	EUR	4.000.000,00	2.879.002,12	1,32
SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052	EUR	800.000,00	607.731,20	0,28
SPANISH GOVT 2.7% 18-31/10/2048	EUR	1.500.000,00	1.427.004,36	0,65
SPANISH GOVT 5.75% 01-30/07/2032	EUR	2.500.000,00	3.263.650,25	1,50
			15.360.685,92	7,03
Grèce				
HELLENIC REP 0% 21-12/02/2026	EUR	3.000.000,00	2.727.117,18	1,25
HELLENIC REP 0.75% 21-18/06/2031	EUR	3.500.000,00	2.744.993,58	1,26
HELLENIC REP 1.75% 22-18/06/2032	EUR	4.500.000,00	3.817.349,87	1,75
HELLENIC REP 1.875% 20-04/02/2035	EUR	3.000.000,00	2.394.256,59	1,10
HELLENIC REP 1.875% 21-24/01/2052	EUR	1.000.000,00	613.551,45	0,28
HELLENIC REP 3.875% 19-12/03/2029	EUR	2.000.000,00	2.068.833,26	0,94
			14.366.101,93	6,58
Pays-Bas				
ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	800.000,00	642.693,18	0,29
BAT NETHERLANDS 3.125% 20-07/04/2028	EUR	2.000.000,00	1.894.986,48	0,88
ELM FOR FIRMENIC 20-31/12/2060 FRN	EUR	500.000,00	461.558,37	0,21
GAS NAT FENOSA F 15-29/12/2049 FRN	EUR	900.000,00	838.876,13	0,38
ING GROEP NV 20-18/02/2029 FRN	EUR	2.000.000,00	1.664.472,76	0,76
REPSOL INTL FIN 0.125% 20-05/10/2024	EUR	1.000.000,00	965.815,02	0,44
REPSOL INTL FIN 15-25/03/2075 FRN	EUR	800.000,00	767.880,05	0,35
REPSOL INTL FIN 20-31/12/2060 FRN	EUR	1.000.000,00	903.581,23	0,41
ROYAL SCHIPHOL 0.375% 20-08/09/2027	EUR	1.200.000,00	1.060.901,05	0,49
SAGAX EURO MTN 0.75% 21-26/01/2028	EUR	1.976.000,00	1.524.393,01	0,70
TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	800.000,00	718.193,18	0,33
TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	600.000,00	427.507,64	0,20
VZ SECURED FINAN 3.5% 22-15/01/2032	EUR	300.000,00	227.173,02	0,10
WINTERSHALL FIN 21-20/01/2170 FRN	EUR	900.000,00	592.462,29	0,27
			12.690.493,41	5,81
Etats-Unis d'Amérique				
AMERICAN HONDA F 1.95% 20-18/10/2024	EUR	1.000.000,00	1.001.218,21	0,46
AMERICAN TOWER 0.5% 20-15/01/2028	EUR	1.000.000,00	839.575,39	0,38
AT&T INC 2.875% 20-31/12/2060 FRN	EUR	800.000,00	700.580,83	0,32
BANK OF AMER CRP 1.379% 17-07/02/2025	EUR	1.000.000,00	985.051,42	0,45
BANK OF AMER CRP 0.694% 21-22/03/2031 FRN	EUR	1.111.000,00	903.804,53	0,41
BORGWARNER INC 1% 21-19/05/2031	EUR	700.000,00	518.674,90	0,24
GEN MOTORS FIN 2.2% 19-01/04/2024	EUR	2.000.000,00	1.982.463,36	0,91
IQVIA INC 2.25% 21-15/03/2029	EUR	900.000,00	714.864,31	0,33
JOHNSON CONTROLS 0.375% 20-15/09/2027	EUR	1.000.000,00	849.615,53	0,39
SOUTHERN CO 21-15/09/2081 FRN	EUR	1.000.000,00	688.109,34	0,32
VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	1.500.000,00	1.277.383,59	0,58
VERIZON COMM INC 0.75% 21-22/03/2032	EUR	700.000,00	556.855,68	0,25
			11.018.197,09	5,04
Belgique				
AGEAS 1.875% 20-24/11/2051 FRN	EUR	2.000.000,00	1.532.318,40	0,70
ARGENTA SPBNK 1% 20-13/10/2026	EUR	1.000.000,00	903.716,99	0,41
ARGENTA SPBNK 22-08/02/2029 FRN	EUR	1.100.000,00	939.721,20	0,43
BELFIUS BANK SA 0.01% 20-15/10/2025	EUR	1.000.000,00	928.918,84	0,43
EUROPEAN UNION 0% 21-04/07/2031	EUR	1.000.000,00	839.655,73	0,38
EUROPEAN UNION 0.4% 21-04/02/2037	EUR	2.500.000,00	1.924.693,38	0,89
EUROPEAN UNION 1.25% 22-04/02/2043	EUR	1.500.000,00	1.223.822,87	0,56
KBC GROUP NV 20-10/09/2026 FRN	EUR	1.000.000,00	910.667,22	0,42
KBC GROUP NV 21-07/12/2031 FRN	EUR	1.400.000,00	1.166.738,09	0,53
			10.370.252,72	4,75
Allemagne				
AAREAL BANK AG 0.5% 20-07/04/2027	EUR	600.000,00	508.891,27	0,23
BAYERISCHE LNDKB 21-23/09/2031 FRN	EUR	700.000,00	599.566,36	0,27
COMMERZBANK AG 20-05/12/2030 FRN	EUR	900.000,00	856.479,67	0,39
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2050	EUR	5.500.000,00	3.539.545,63	1,63
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2052	EUR	1.000.000,00	617.993,33	0,28
MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN	EUR	1.400.000,00	1.010.410,87	0,47
ZF FINANCE GMBH 2.25% 21-03/05/2028	EUR	400.000,00	294.660,40	0,13
			7.427.547,53	3,40
Portugal				
PORTUGUESE OTS 0.3% 21-17/10/2031	EUR	500.000,00	418.160,71	0,19
PORTUGUESE OTS 1.65% 22-16/07/2032	EUR	2.500.000,00	2.334.547,90	1,07
PORTUGUESE OTS 4.1% 06-15/04/2037	EUR	1.000.000,00	1.182.814,06	0,54
			3.935.522,67	1,80
Suède				
AKELIUS RESIDENT 20-17/05/2081 FRN	EUR	800.000,00	629.077,79	0,29
BALDER 17-07/03/2078 FRN	EUR	900.000,00	684.003,44	0,31
SAMHALLSBYGG 20-31/12/2060 FRN	EUR	900.000,00	308.779,38	0,14
SCANIA CV AB 0.5% 20-06/10/2023	EUR	1.000.000,00	984.575,80	0,45
TELIA CO AB 22-30/06/2083 FRN	EUR	293.000,00	259.958,33	0,12
VOLVO TREAS AB 0.125% 20-17/09/2024	EUR	1.000.000,00	962.667,06	0,44
			3.829.061,80	1,75

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Autriche				
CA IMMO ANLAGEN 1% 20-27/10/2025	EUR	1.000.000,00	876.999,60	0,40
ERSTE GROUP 0.05% 20-16/09/2025	EUR	1.000.000,00	922.960,91	0,42
RAIFFEISEN BK IN 21-17/06/2033 FRN	EUR	300.000,00	212.946,98	0,10
REP OF AUSTRIA 1.85% 22-23/05/2049	EUR	1.500.000,00	1.382.187,69	0,63
			3.395.095,18	1,55
Irlande				
AIB GROUP PLC 19-19/11/2029 FRN	EUR	900.000,00	832.832,70	0,38
AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	1.500.000,00	1.301.195,04	0,60
ARDAGH PKG FIN 2.125% 20-15/08/2026	EUR	800.000,00	650.556,90	0,30
ESB FINANCE LTD 1.875% 16-14/06/2031	EUR	400.000,00	372.773,34	0,17
			3.157.357,98	1,45
Suisse				
UBS GROUP 20-29/01/2026 FRN	EUR	2.000.000,00	1.866.928,34	0,85
			1.866.928,34	0,85
Luxembourg				
MEDTRONIC GLOBAL 1.125% 19-07/03/2027	EUR	1.000.000,00	941.890,42	0,43
PROLOGIS INTL II 3.125% 22-01/06/2031	EUR	583.000,00	550.315,25	0,25
			1.492.205,67	0,68
Danemark				
DANSKE BANK A/S 1.5% 20-02/09/2030	EUR	1.000.000,00	904.271,48	0,41
			904.271,48	0,41
Japon				
SUMITOMO MITSUI 0.303% 20-28/10/2027	EUR	1.000.000,00	846.219,49	0,39
			846.219,49	0,39
Finlande				
CASTELLUM HELSIN 0.875% 21-17/09/2029	EUR	813.000,00	554.896,92	0,26
KOJAMO OYJ 0.875% 21-28/05/2029	EUR	370.000,00	247.220,57	0,11
			802.117,49	0,37
Pologne				
MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	800.000,00	654.993,87	0,30
			654.993,87	0,30
Norvège				
STOREBRAND LIVSF 21-30/09/2051 FRN	EUR	800.000,00	607.175,09	0,28
			607.175,09	0,28
Roumanie				
NE PROPERTY 2% 22-20/01/2030	EUR	625.000,00	444.797,42	0,20
			444.797,42	0,20
Total Obligations et autres instruments de dettes			191.987.069,66	87,91
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			191.987.069,66	87,91
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé				
Obligations et autres instruments de dettes				
Italie				
BPER BANCA 22-25/07/2032 FRN	EUR	1.000.000,00	854.065,71	0,39
ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	3.000.000,00	2.629.008,27	1,20
ITALY BTPS 0.65% 20-15/05/2026	EUR	1.092.510,00	1.128.116,23	0,52
ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	2.000.000,00	1.855.126,40	0,85
ITALY BTPS 0.95% 21-01/03/2037	EUR	1.500.000,00	1.077.670,98	0,49
ITALY BTPS 2.5% 18-15/11/2025	EUR	3.000.000,00	3.054.677,49	1,40
ITALY GOVT INT 3.875% 21-06/05/2051	USD	6.000.000,00	4.636.607,34	2,12
UNICREDIT SPA 0.85% 21-19/01/2031	EUR	700.000,00	518.722,28	0,24
			15.753.994,70	7,21
Japon				
MIZUHO FINANCIAL 0.214% 20-07/10/2025	EUR	700.000,00	646.174,28	0,30
MIZUHO FINANCIAL 0.693% 20-07/10/2030	EUR	400.000,00	310.767,22	0,14
			956.941,50	0,44
Allemagne				
ALLIANZ SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	800.000,00	549.943,06	0,25
			549.943,06	0,25
Total Obligations et autres instruments de dettes			17.260.879,26	7,90
Total Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé			17.260.879,26	7,90
Total Portefeuille-titres			209.247.948,92	95,81

Euro Corporate Bond

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations et autres instruments de dettes				
France				
ALTAREA 1.75% 20-16/01/2030	EUR	1.000.000,00	715.691,87	0,72
ALTAREA 2.25% 17-05/07/2024	EUR	1.500.000,00	1.454.766,84	1,47
AXA 03-29/12/2049 FRN	EUR	1.000.000,00	852.589,76	0,86
AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	1.200.000,00	924.549,29	0,94
BANQ FED CRD MUT 0.625% 21-03/11/2028	EUR	1.400.000,00	1.172.901,04	1,19
BANQ FED CRD MUT 04-29/12/2049 FRN	EUR	1.000.000,00	824.367,64	0,83
CARMILA SA 1.625% 20-30/05/2027	EUR	1.500.000,00	1.233.994,38	1,25
CREDIT LOGEMENT 21-15/02/2034 FRN	EUR	1.000.000,00	801.298,93	0,81
ENGIE 21-31/12/2061 FRN	EUR	700.000,00	485.219,55	0,49
EUTELSAT SA 1.5% 20-13/10/2028	EUR	900.000,00	774.775,84	0,78
ICADE 0.625% 21-18/01/2031	EUR	1.100.000,00	807.971,00	0,82
ICADE 1% 22-19/01/2030	EUR	600.000,00	481.531,97	0,49
LA BANQUE POSTAL 19-31/12/2059 FRN	EUR	1.400.000,00	1.147.732,17	1,16
LA MONDIALE 19-31/12/2059 FRN	EUR	300.000,00	260.911,96	0,26
SANOFI 0.5% 16-13/01/2027	EUR	1.500.000,00	1.401.416,84	1,42
SOCIETE GENERALE 1.25% 20-12/06/2030	EUR	1.000.000,00	815.477,68	0,83
TOTALENERGIES CAP 1.491% 20-08/04/2027	EUR	900.000,00	866.440,54	0,88
TOTALENERGIES SE. 2.708% 16-29/12/2049	EUR	1.500.000,00	1.467.062,00	1,49
UNIBAIL-RODAMCO 2.125% 18-31/12/2049 FRN	EUR	1.000.000,00	745.169,76	0,75
VEOLIA ENVRNMT 1.25% 20-15/04/2028	EUR	1.000.000,00	920.148,21	0,93
WPP FINANCE 2.375% 20-19/05/2027	EUR	1.500.000,00	1.456.987,68	1,47
			19.611.004,95	19,84
Etats-Unis d'Amérique				
AT&T INC 3.15% 17-04/09/2036	EUR	1.000.000,00	925.309,64	0,94
BANK OF AMER CRP 20-31/03/2029 FRN	EUR	1.000.000,00	1.020.298,69	1,03
BANK OF AMER CRP 21-22/03/2031 FRN	EUR	1.111.000,00	903.804,53	0,91
DANAHER CORP 1.7% 20-30/03/2024	EUR	1.000.000,00	1.001.466,67	1,01
EXXON MOBIL CORP 1.408% 20-26/06/2039	EUR	500.000,00	354.559,95	0,36
GEN ELEC CAP CRP 4.125% 05-19/09/2035	EUR	500.000,00	469.290,09	0,47
GEN MOTORS FIN 0.6% 21-20/05/2027	EUR	1.000.000,00	840.531,01	0,85
GOLDMAN SACHS GP 0.25% 21-26/01/2028	EUR	1.000.000,00	839.914,64	0,85
HONEYWELL INTL 0% 20-10/03/2024	EUR	2.500.000,00	2.432.544,05	2,46
IBM CORP 1.125% 16-06/09/2024	EUR	959.000,00	945.368,44	0,96
MARSH & MCLENNAN 1.979% 19-21/03/2030	EUR	1.000.000,00	911.682,12	0,92
PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	2.000.000,00	1.953.023,72	1,98
SOUTHERN CO 21-15/09/2081 FRN	EUR	1.000.000,00	688.109,34	0,70
THERMO FISHER 1.875% 19-01/10/2049	EUR	500.000,00	343.862,15	0,35
VERIZON COMM INC 0.75% 21-22/03/2032	EUR	500.000,00	397.754,06	0,40
			14.027.519,10	14,19
Luxembourg				
ACEF HOLDING 1.25% 21-26/04/2030	EUR	375.000,00	283.068,24	0,29
CNH IND FIN 1.625% 19-03/07/2029	EUR	944.000,00	824.724,30	0,83
CNH IND FIN 1.875% 18-19/01/2026	EUR	2.179.000,00	2.094.285,08	2,12
CPI PROPERTY GRO 2.75% 20-12/05/2026	EUR	970.000,00	863.754,67	0,87
HANNOVER FINANCE 12-30/06/2043 FRN	EUR	800.000,00	824.487,49	0,83
HELVETIA EUROPE 20-30/09/2041 FRN	EUR	778.000,00	648.893,67	0,66
MEDTRONIC GLOBAL 1.75% 19-02/07/2049	EUR	500.000,00	342.207,07	0,35
NESTLE FIN INTL 1.125% 20-01/04/2026	EUR	4.500.000,00	4.373.369,37	4,42
PROLOGIS INTL II 3.125% 22-01/06/2031	EUR	583.000,00	550.315,25	0,56
			10.805.105,14	10,93
Espagne				
ABERTIS INFRAEST 1.125% 19-26/03/2028	EUR	600.000,00	518.637,70	0,52
BANCO SABADELL 0.875% 17-05/03/2023	EUR	900.000,00	897.041,93	0,91
BANCO SABADELL 1.625% 18-07/03/2024	EUR	500.000,00	492.277,87	0,50
BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN	EUR	1.000.000,00	816.341,56	0,83
CAIXABANK 1.75% 18-24/10/2023	EUR	400.000,00	398.073,96	0,40
CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	800.000,00	662.805,25	0,67
MAPFRE 1.625% 16-19/05/2026	EUR	2.100.000,00	2.027.202,68	2,05
MAPFRE 2.875% 22-13/04/2030	EUR	1.000.000,00	886.677,00	0,90
MERLIN PROPRIETIE 2.375% 17-18/09/2029	EUR	500.000,00	446.175,25	0,45
NORTEGAS ENERGIA 0.905% 21-22/01/2031	EUR	500.000,00	387.416,18	0,39
			7.532.649,38	7,62
Pays-Bas				
ABN AMRO BANK NV 20-31/12/2060 FRN	EUR	2.500.000,00	2.218.435,73	2,24
BAT HOLDINGS BV 2.375% 12-19/01/2023	EUR	1.200.000,00	1.211.503,73	1,23
BAT NETHERLANDS 3.125% 20-07/04/2028	EUR	801.000,00	758.942,09	0,77
COOPERATIEVE RAB 22-29/06/2170 FRN	EUR	600.000,00	504.271,25	0,51
SAGAX EURO MTN 0.75% 21-26/01/2028	EUR	410.000,00	316.296,12	0,32
SHELL INTL FIN 1.5% 20-07/04/2028	EUR	1.483.000,00	1.408.786,07	1,43
VOLKSBANK NV 20-22/10/2030 FRN	EUR	500.000,00	458.515,88	0,46
VONOVIA BV 0.625% 19-07/10/2027	EUR	700.000,00	589.336,13	0,59
			7.466.087,00	7,55
Grande Bretagne				
BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	1.439.000,00	1.304.843,31	1,32
CANARY WHARF GRP 1.75% 21-07/04/2026	EUR	1.200.000,00	1.091.195,76	1,10
CREDIT AGRICOLE 1.875% 16-20/12/2026	EUR	1.200.000,00	1.135.717,37	1,15
HSBC HOLDINGS 20-13/11/2031 FRN	EUR	1.000.000,00	777.572,03	0,79
NATWEST GROUP 21-26/02/2030 FRN	EUR	450.000,00	366.442,62	0,37

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Grande Bretagne (continué)				
ROYAL BK SCOTLND 18-04/03/2025 FRN	EUR	500.000,00	494.274,37	0,50
STELLANTIS NV 2.75% 22-01/04/2032	EUR	1.518.000,00	1.291.311,44	1,31
TESCO CORP TREAS 0.375% 21-27/07/2029	EUR	346.000,00	269.037,55	0,27
TESCO PLC 5.125% 07-10/04/2047	EUR	400.000,00	400.721,63	0,40
			7.131.116,08	7,21
Allemagne				
ALLIANZ SE 20-08/07/2050 FRN	EUR	1.800.000,00	1.514.832,98	1,53
BASF SE 0.25% 20-05/06/2027	EUR	1.000.000,00	888.582,44	0,90
BAYERISCHE LONDBK 21-23/09/2031 FRN	EUR	400.000,00	342.609,35	0,35
INFINEON TECH 1.625% 20-24/06/2029	EUR	500.000,00	453.766,06	0,46
MERCK 19-25/06/2079 FRN	EUR	1.300.000,00	1.223.426,41	1,24
MUNICH RE 20-26/05/2041 FRN	EUR	600.000,00	461.275,28	0,47
MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN	EUR	1.400.000,00	1.010.410,87	1,02
TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	600.000,00	467.723,58	0,47
			6.362.626,97	6,44
Italie				
BANCA IFIS SPA 1.75% 20-25/06/2024	EUR	933.000,00	910.972,44	0,92
CATTOLICA ASSICU 17-14/12/2047 FRN	EUR	1.000.000,00	938.928,68	0,95
CREDITO EMILIANO 22-19/01/2028 FRN	EUR	354.000,00	308.415,14	0,31
ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	600.000,00	474.238,84	0,48
EXOR SPA 2.5% 14-08/10/2024	EUR	1.170.000,00	1.188.601,95	1,21
SACE SPA 15-10/02/2049 FRN	EUR	500.000,00	457.063,17	0,46
TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	567.000,00	424.920,26	0,43
			4.703.140,48	4,76
Finlande				
BALDER FINLANDE 1.375% 21-24/05/2030	EUR	1.200.000,00	707.721,16	0,72
CASTELLUM HELSIN 0.875% 21-17/09/2029	EUR	650.000,00	443.644,53	0,45
KOJAMO OYJ 0.875% 21-28/05/2029	EUR	888.000,00	593.329,37	0,60
NORDEA BANK 0.375% 19-28/05/2026	EUR	2.010.000,00	1.866.572,89	1,89
SAMPO OYJ 20-03/09/2052 FRN	EUR	652.000,00	511.350,33	0,52
SBB TREASURY OYJ 0.75% 20-14/12/2028	EUR	500.000,00	300.831,87	0,30
			4.423.450,15	4,48
Belgique				
AB INBEV SA/NV 2.125% 20-02/12/2027	EUR	900.000,00	875.061,36	0,89
AGEAS 20-24/11/2051 FRN	EUR	1.200.000,00	919.391,04	0,93
ARGENTA SPBNK 22-08/02/2029 FRN	EUR	1.100.000,00	939.721,20	0,95
			2.734.173,60	2,77
Irlande				
AQUARIUS + INV 13-02/10/2043 FRN	EUR	800.000,00	814.782,49	0,82
BANK OF IRELAND 1.375% 18-29/08/2023	EUR	1.000.000,00	992.141,29	1,01
			1.806.923,78	1,83
Suède				
BALDER 1.125% 19-29/01/2027	EUR	1.000.000,00	722.187,63	0,73
BALDER 17-07/03/2078 FRN	EUR	1.000.000,00	760.003,82	0,77
			1.482.191,45	1,50
Norvège				
EQUINOR ASA 1.375% 20-22/05/2032	EUR	596.000,00	524.227,89	0,53
STOREBRAND LIVSF 21-30/09/2051 FRN	EUR	1.067.000,00	809.819,77	0,82
			1.334.047,66	1,35
Roumanie				
NE PROPERTY 2% 22-20/01/2030	EUR	625.000,00	444.797,42	0,45
NE PROPERTY COOP 1.75% 17-23/11/2024	EUR	772.000,00	718.933,18	0,73
			1.163.730,60	1,18
Australie				
MACQUARIE GROUP 0.35% 20-03/03/2028	EUR	1.000.000,00	833.333,05	0,84
TOYOTA FIN AUSTR 2.28% 20-21/10/2027	EUR	269.000,00	262.600,63	0,27
			1.095.933,68	1,11
Autriche				
ERSTE GROUP 20-31/12/2060 FRN	EUR	600.000,00	476.253,26	0,48
RAIFFEISEN BK IN 20-18/06/2032 FRN	EUR	700.000,00	556.615,90	0,56
			1.032.869,16	1,04
Pologne				
MBANK 1.058% 18-05/09/2022	EUR	500.000,00	500.827,84	0,51
MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	500.000,00	409.371,17	0,41
			910.199,01	0,92
Total Obligations et autres instruments de dettes			93.622.768,19	94,72
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			93.622.768,19	94,72
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé				
Obligations et autres instruments de dettes				
Italie				
INTESA SANPAOLO 0.75% 21-16/03/2028	EUR	813.000,00	691.658,64	0,70
UNICREDIT SPA 0.85% 21-19/01/2031	EUR	500.000,00	370.515,92	0,37
UNIPOL GRUPPO 3.25% 20-23/09/2030	EUR	417.000,00	382.509,11	0,39
			1.444.683,67	1,46
Allemagne				
ALLIANZ SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	800.000,00	549.943,10	0,55
			549.943,10	0,55
Total Obligations et autres instruments de dettes			1.994.626,77	2,01
Total Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé			1.994.626,77	2,01
Total Portefeuille-titres			95.617.394,96	96,73

SRI Euro Corporate Short Term Bond

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations et autres instruments de dettes				
Grande Bretagne				
AVIVA PLC 13-05/07/2043 FRN	EUR	5.000.000,00	5.172.506,75	2,88
AVIVA PLC 14-03/07/2044 FRN	EUR	1.500.000,00	1.510.572,05	0,84
BARCLAYS PLC 0.625% 17-14/11/2023	EUR	3.000.000,00	2.997.191,52	1,67
BARCLAYS PLC 19-09/06/2025 FRN	EUR	2.000.000,00	1.918.161,12	1,07
BRITISH TELECOMM 1% 17-23/06/2024	EUR	3.000.000,00	2.940.411,24	1,64
CANARY WHARF GRP 1.75% 21-07/04/2026	EUR	1.600.000,00	1.454.927,68	0,81
GSK CONSUMER HEA 1.25% 22-29/03/2026	EUR	1.086.000,00	1.044.076,99	0,58
LLOYDS BANKING 14-27/06/2049 FRN	EUR	2.500.000,00	2.350.804,10	1,31
LLOYDS BK GR PLC 18-15/01/2024 FRN	EUR	5.000.000,00	4.980.132,80	2,77
ROYAL BK SCOTLND 18-04/03/2025 FRN	EUR	4.000.000,00	3.954.194,92	2,20
SANTANDER UK GRP 20-28/02/2025 FRN	EUR	1.500.000,00	1.447.932,26	0,81
STANDARD CHART 17-03/10/2023 FRN	EUR	4.000.000,00	3.996.908,60	2,23
VODAFONE GROUP 18-03/01/2079 FRN	EUR	6.000.000,00	5.735.462,82	3,19
			39.503.282,85	22,00
France				
AXA 03-29/12/2049 FRN	EUR	1.000.000,00	852.589,76	0,47
AXA SA 13-04/07/2043 FRN	EUR	5.500.000,00	5.667.982,76	3,17
BANQ FED CRD MUT 04-29/12/2049 FRN	EUR	3.000.000,00	2.473.102,92	1,38
BNP PARIBAS 14-14/10/2027 FRN	EUR	4.000.000,00	4.006.413,28	2,23
BPCE 15-30/11/2027 FRN	EUR	4.000.000,00	4.011.183,08	2,23
SOCIETE GENERALE 18-23/02/2028 FRN	EUR	2.000.000,00	1.967.601,24	1,10
SOCIETE GENERALE 4% 13-07/06/2023	EUR	1.500.000,00	1.521.708,66	0,85
TOTALENERGIES SE. 16-29/12/2049	EUR	1.000.000,00	978.041,33	0,54
UNIBAIL-RODAMCO 18-31/12/2049 FRN	EUR	3.000.000,00	2.235.509,28	1,24
			23.714.132,31	13,21
Pays-Bas				
ABN AMRO BANK NV 20-31/12/2060 FRN	EUR	2.000.000,00	1.774.748,58	0,99
ACHMEA BV 13-04/04/2043 FRN	EUR	1.500.000,00	1.517.038,65	0,84
AEGON NV 14-25/04/2044 FRN	EUR	500.000,00	496.608,07	0,28
ATRIUM EUROPEAN 3% 18-11/09/2025	EUR	2.000.000,00	1.829.522,44	1,02
COOPERATIEVE RAB 20-31/12/2060 FRN	EUR	3.000.000,00	2.647.287,93	1,47
GAS NAT FENOSA F 14-29/11/2049 FRN	EUR	1.800.000,00	1.780.789,50	0,99
ING GROEP NV 17-26/09/2029 FRN	EUR	2.000.000,00	1.896.825,96	1,06
ING GROEP NV 19-03/09/2025 FRN	EUR	4.000.000,00	3.774.572,20	2,10
ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	2.700.000,00	2.631.516,74	1,47
SHELL INTL FIN 1.125% 20-07/04/2024	EUR	833.000,00	829.156,15	0,46
			19.178.066,22	10,68
Allemagne				
ALLIANZ SE 13-29/10/2049 FRN	EUR	8.000.000,00	8.041.422,48	4,48
BERTELSMANN SE 15-23/04/2075 FRN	EUR	3.000.000,00	2.882.379,45	1,61
COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	2.000.000,00	1.869.220,24	1,04
FRESENIUS SE & C 1.875% 22-24/05/2025	EUR	2.000.000,00	1.949.289,16	1,09
MERCEDES BENZ INT F 1.625% 20-22/08/2023	EUR	1.500.000,00	1.504.138,20	0,83
			16.246.449,53	9,05
Suède				
BALDER 17-07/03/2078 FRN	EUR	1.500.000,00	1.140.005,73	0,63
SAMHALLSBYGG 1.75% 19-14/01/2025	EUR	2.500.000,00	1.843.972,03	1,03
SAMHALLSBYGG 20-31/12/2060 FRN	EUR	1.500.000,00	514.632,30	0,29
SWEDBANK AB 17-22/11/2027	EUR	2.000.000,00	1.990.828,98	1,11
TELIA CO AB 17-04/04/2078	EUR	2.372.000,00	2.341.724,67	1,30
VOLVO TREAS AB 14-10/03/2078 FRN	EUR	3.844.000,00	3.870.672,06	2,16
			11.701.835,77	6,52
Italie				
ACEA SPA 18-08/02/2023 FRN	EUR	2.500.000,00	2.499.889,68	1,39
BENI STABILI 1.625% 17-17/10/2024	EUR	2.000.000,00	1.972.734,90	1,10
ENEL SPA 18-24/11/2078 FRN	EUR	2.000.000,00	1.931.089,52	1,08
ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	923.000,00	825.360,54	0,46
POSTE ITALIANE 0.000001% 20-10/12/2024	EUR	1.560.000,00	1.476.306,08	0,82
UNIONE DI BANCHE 2.625% 19-20/06/2024	EUR	2.000.000,00	1.992.084,82	1,11
			10.697.465,54	5,96
Espagne				
BANCO BILBAO VIZ 20-16/01/2030 FRN	EUR	500.000,00	450.276,43	0,25
BANCO SABADELL 0.875% 17-05/03/2023	EUR	2.000.000,00	1.993.426,52	1,12
BANCO SABADELL 1.625% 18-07/03/2024	EUR	1.000.000,00	984.555,73	0,55
BANKIA 19-15/02/2029 FRN	EUR	1.500.000,00	1.484.253,77	0,83
CAIXABANK 0.625% 19-01/10/2024	EUR	1.500.000,00	1.425.912,69	0,79
CELLNEX FINANCE 2.25% 22-12/04/2026	EUR	1.300.000,00	1.210.314,31	0,67
S FINANCE PREF 04-29/09/2049 FRN	EUR	2.000.000,00	1.549.543,32	0,86
			9.098.282,77	5,07
Irlande				
AQUARIUS + INV 13-02/10/2043 FRN	EUR	4.000.000,00	4.073.912,44	2,27
FRESENIUS FIN IR 0% 21-01/10/2025	EUR	2.917.000,00	2.656.710,02	1,48
			6.730.622,46	3,75
Autriche				
BAWAG GROUP AG 19-26/03/2029 FRN	EUR	500.000,00	485.063,20	0,27
KOMMUNALKREDIT 0.25% 21-14/05/2024	EUR	3.600.000,00	3.468.277,51	1,94
OMV AG 18-31/12/2049 FRN	EUR	1.000.000,00	954.372,33	0,53
RAIFFEISEN BK IN 6% 13-16/10/2023	EUR	1.500.000,00	1.532.339,58	0,85
			6.440.052,62	3,59

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Pologne				
MBANK 1.058% 18-05/09/2022	EUR	5.000.000,00	5.008.278,35	2,79
MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	1.100.000,00	900.616,57	0,50
			5.908.894,92	3,29
Belgique				
KBC GROUP NV 17-18/09/2029 FRN	EUR	1.500.000,00	1.414.543,05	0,79
KBC GROUP NV 21-07/12/2031 FRN	EUR	1.400.000,00	1.166.738,09	0,65
KBC GROUP NV 22-29/03/2026 FRN	EUR	1.500.000,00	1.444.334,10	0,80
			4.025.615,24	2,24
Roumanie				
UNICREDIT LEASIN 0.502% 19-18/10/2022	EUR	3.900.000,00	3.896.783,59	2,17
			3.896.783,59	2,17
Etats-Unis d'Amérique				
BANK OF AMER CRP 18-25/04/2024 FRN	EUR	3.000.000,00	2.998.738,59	1,67
			2.998.738,59	1,67
Luxembourg				
GRAND CITY PROP 1.7% 20-09/04/2024	EUR	1.100.000,00	1.073.147,49	0,60
HANNOVER FINANCE 12-30/06/2043 FRN	EUR	1.000.000,00	1.030.609,36	0,57
NESTLE FIN INTL 1.125% 20-01/04/2026	EUR	596.000,00	579.228,48	0,32
			2.682.985,33	1,49
Danemark				
DANSKE BANK A/S 19-21/06/2029 FRN	EUR	500.000,00	487.114,35	0,27
NYKREDIT 0.25% 19-20/01/2023	EUR	1.800.000,00	1.795.192,97	1,00
			2.282.307,32	1,27
Suisse				
UBS GROUP 20-29/01/2026 FRN	EUR	1.500.000,00	1.400.196,26	0,77
			1.400.196,26	0,77
Finlande				
CASTELLUM HELSIN 2% 22-24/03/2025	EUR	1.500.000,00	1.330.709,43	0,73
			1.330.709,43	0,73
Total Obligations et autres instruments de dettes			167.836.420,75	93,46
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			167.836.420,75	93,46
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé				
Obligations et autres instruments de dettes				
Italie				
SIAS 3.375% 14-13/02/2024	EUR	4.000.000,00	3.988.136,32	2,22
UNICREDIT SPA 19-03/07/2025 FRN	EUR	2.000.000,00	1.923.065,78	1,07
			5.911.202,10	3,29
Total Obligations et autres instruments de dettes			5.911.202,10	3,29
Total Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé			5.911.202,10	3,29
Total Portefeuille-titres			173.747.622,85	96,75

SRI Euro Green & Sustainable Bond

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations et autres instruments de dettes				
France				
AXA 03-29/12/2049 FRN	EUR	1.000.000,00	852.589,76	0,74
BANQ FED CRD MUT 22-16/06/2032 FRN	EUR	1.300.000,00	1.262.574,09	1,09
BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	400.000,00	354.465,27	0,31
BPCE SFH 0.01% 20-27/05/2030	EUR	1.300.000,00	1.101.557,16	0,95
CAISSE FR DE FIN 0.1% 19-13/11/2029	EUR	700.000,00	607.144,17	0,53
CNP ASSURANCES 20-30/06/2051 FRN	EUR	1.900.000,00	1.585.238,13	1,37
ENGIE 1.375% 19-21/06/2039	EUR	1.800.000,00	1.207.178,84	1,04
ENGIE 18-31/12/2049 FRN	EUR	1.500.000,00	1.462.481,43	1,26
ENGIE 19-31/12/2049 FRN	EUR	900.000,00	851.046,37	0,74
FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	5.162.000,00	3.519.749,96	3,04
FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	3.000.000,00	2.805.811,17	2,43
FRANCE O.A.T./L 0.1% 22-25/07/2038	EUR	3.757.040,00	3.755.217,95	3,25
ICADE 1% 22-19/01/2030	EUR	1.400.000,00	1.123.574,59	0,97
KLEPI 0.625% 19-01/07/2030	EUR	1.000.000,00	752.268,38	0,65
LA BANQUE POSTAL 1.375% 19-24/04/2029	EUR	1.000.000,00	875.668,72	0,76
ORANGE 0.125% 20-16/09/2029	EUR	800.000,00	667.509,65	0,58
SNCF RESEAU 2.25% 17-20/12/2047	EUR	800.000,00	726.519,90	0,62
SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	1.500.000,00	1.310.346,03	1,13
			24.820.941,57	21,46
Italie				
CASSA DEPOSITI E 2% 20-20/04/2027	EUR	500.000,00	491.095,07	0,42
CREDITO EMILIANO 22-19/01/2028 FRN	EUR	1.842.000,00	1.604.804,19	1,39
IREN SPA 0.875% 19-14/10/2029	EUR	1.400.000,00	1.146.061,17	0,99
ITALY BTPS 1.5% 21-30/04/2045	EUR	12.000.000,00	8.319.394,68	7,20
ITALY BTPS I/L 0.15% 21-15/05/2051	EUR	1.208.075,00	841.626,48	0,73
TERNA SPA 0.75% 20-24/07/2032	EUR	1.000.000,00	786.347,64	0,68
			13.189.329,23	11,41
Allemagne				
AAREAL BANK AG 0.75% 22-18/04/2028	EUR	2.000.000,00	1.650.660,02	1,43
BERLIN HYP AG 0.5% 19-05/11/2029	EUR	900.000,00	761.119,88	0,66
COMMERZBANK AG 1.25% 18-23/10/2023	EUR	800.000,00	789.936,03	0,68
COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	600.000,00	560.766,07	0,48
DAIMLER AG 0.75% 20-10/09/2030	EUR	1.675.000,00	1.403.528,43	1,21
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2050	EUR	3.000.000,00	1.930.661,25	1,68
E.ON SE 0.35% 19-28/02/2030	EUR	890.000,00	724.651,68	0,63
HAMBURGER HOCHBA 0.125% 21-24/02/2031	EUR	600.000,00	499.143,82	0,43
LANDBK HESSEN-TH 0.375% 21-04/06/2029	EUR	2.200.000,00	1.820.056,68	1,57
MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN	EUR	2.300.000,00	1.659.960,72	1,44
NRW BANK 0% 20-18/02/2030	EUR	300.000,00	259.167,28	0,22
TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	1.000.000,00	779.539,30	0,67
			12.839.191,16	11,10
Grande Bretagne				
BARCLAYS PLC 19-09/06/2025 FRN	EUR	1.000.000,00	959.080,56	0,83
BRITISH TELECOMM 2.125% 18-26/09/2028	EUR	2.000.000,00	1.897.399,26	1,64
CANARY WHARF GRP 1.75% 21-07/04/2026	EUR	1.000.000,00	909.329,80	0,79
GSK CONSUMER HEA 1.75% 22-29/03/2030	EUR	615.000,00	564.035,07	0,49
NATL GRID ELECT 0.19% 20-20/01/2025	EUR	500.000,00	473.975,65	0,41
NATWEST GROUP 21-26/02/2030 FRN	EUR	1.400.000,00	1.140.043,70	0,99
RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	2.000.000,00	1.657.012,86	1,43
TESCO CORP TREAS 0.375% 21-27/07/2029	EUR	946.000,00	735.576,64	0,64
UBS AG LONDON 0.01% 21-29/06/2026	EUR	1.000.000,00	903.194,47	0,77
			9.239.648,01	7,99
Espagne				
ADIF ALTA VELOCI 0.55% 20-30/04/2030	EUR	700.000,00	617.114,16	0,53
AUTONOMOUS COMMU 0.16% 21-30/07/2028	EUR	1.450.000,00	1.300.330,42	1,12
BANCO BILBAO VIZ 1% 19-21/06/2026	EUR	3.600.000,00	3.354.385,25	2,91
BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	1.200.000,00	986.942,06	0,85
CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	500.000,00	414.253,28	0,36
SPANISH GOVT 1% 21-30/07/2042	EUR	3.500.000,00	2.519.126,86	2,18
			9.192.152,03	7,95
Pays-Bas				
ADECCO INT FIN 21-21/03/2082 FRN	EUR	2.000.000,00	1.641.972,82	1,42
ALLIANDER 0.875% 19-24/06/2032	EUR	800.000,00	673.335,25	0,58
ING GROEP NV 2.5% 18-15/11/2030	EUR	800.000,00	746.035,34	0,65
ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	1.100.000,00	1.072.099,41	0,93
LEASEPLAN CORP 0.25% 21-23/02/2026	EUR	1.000.000,00	895.645,48	0,77
NETHERLANDS GOVT 0.5% 19-15/01/2040	EUR	940.000,00	739.282,41	0,64
SWISSCOM FIN 0.375% 20-14/11/2028	EUR	1.000.000,00	887.688,80	0,77
TENNET HLD BV 1.875% 16-13/06/2036	EUR	800.000,00	668.914,02	0,57
VOLKSBANK NV 20-22/10/2030 FRN	EUR	2.000.000,00	1.834.063,52	1,59
			9.159.037,05	7,92
Belgique				
BELFIUS BANK SA 0.375% 21-08/06/2027	EUR	1.000.000,00	875.879,49	0,76
BELGIAN 1.25% 18-22/04/2033	EUR	2.250.000,00	2.096.246,09	1,81
EUROPEAN UNION 0.4% 21-04/02/2037	EUR	4.042.000,00	3.111.844,25	2,70
EUROPEAN UNION 1.25% 22-04/02/2043	EUR	800.000,00	652.705,53	0,56
KBC GROUP NV 21-14/01/2029 FRN	EUR	1.000.000,00	835.507,49	0,72
			7.572.182,85	6,55

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Irlande				
AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	2.500.000,00	2.168.658,40	1,88
IRISH GOVT 1.35% 18-18/03/2031	EUR	2.600.000,00	2.515.900,11	2,18
SMURFIT KAPPA 0.5% 21-22/09/2029	EUR	1.166.000,00	932.770,16	0,80
			5.617.328,67	4,86
Luxembourg				
ACEF HOLDING 0.75% 21-14/06/2028	EUR	2.000.000,00	1.612.384,24	1,39
ACEF HOLDING 1.25% 21-26/04/2030	EUR	1.000.000,00	754.848,63	0,65
EUROPEAN INVT BK 0.01% 20-15/11/2035	EUR	3.100.000,00	2.276.185,66	1,97
EUROPEAN INVT BK 0.5% 16-13/11/2037	EUR	500.000,00	381.048,59	0,33
PROLOGIS INTL II 3.125% 22-01/06/2031	EUR	583.000,00	550.315,25	0,48
			5.574.782,37	4,82
Finlande				
CASTELLUM HELSIN 0.875% 21-17/09/2029	EUR	813.000,00	554.896,92	0,48
KOJAMO OYJ 0.875% 21-28/05/2029	EUR	1.562.000,00	1.043.671,72	0,90
UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 20-19/11/2028	EUR	2.500.000,00	2.051.056,00	1,78
			3.649.624,64	3,16
Etats-Unis d'Amérique				
EQUINIX INC 0.25% 21-15/03/2027	EUR	700.000,00	607.752,11	0,52
PROLOGIS EURO 0.375% 20-06/02/2028	EUR	1.200.000,00	1.026.644,47	0,89
VF CORP 0.25% 20-25/02/2028	EUR	901.000,00	769.343,88	0,67
			2.403.740,46	2,08
Pologne				
MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	1.300.000,00	1.064.365,04	0,92
REP OF POLAND 1% 19-07/03/2029	EUR	800.000,00	714.133,78	0,62
REP OF POLAND 2% 19-08/03/2049	EUR	300.000,00	231.849,83	0,20
			2.010.348,65	1,74
Suède				
TELIA CO AB 22-30/06/2083 FRN	EUR	878.000,00	778.987,76	0,67
VATTENFALL AB 0.125% 21-12/02/2029	EUR	750.000,00	637.445,03	0,55
			1.416.432,79	1,22
Autriche				
REP OF AUSTRIA 1.85% 22-23/05/2049	EUR	1.318.000,00	1.214.482,25	1,05
			1.214.482,25	1,05
Danemark				
ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	1.200.000,00	1.143.344,56	0,99
			1.143.344,56	0,99
Chili				
CHILE 1.25% 20-29/01/2040	EUR	700.000,00	459.979,44	0,40
CHILE 1.25% 21-22/01/2051	EUR	1.000.000,00	554.104,58	0,48
			1.014.084,02	0,88
Roumanie				
NE PROPERTY 2% 22-20/01/2030	EUR	1.250.000,00	889.594,84	0,77
			889.594,84	0,77
Canada				
CPPIB CAPITAL 0.875% 19-06/02/2029	EUR	700.000,00	652.392,11	0,56
			652.392,11	0,56
Total Obligations et autres instruments de dettes			111.598.637,26	96,51
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			111.598.637,26	96,51
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé				
Obligations et autres instruments de dettes				
Italie				
CASSA DEPOSITI E 1% 20-11/02/2030	EUR	600.000,00	517.632,35	0,45
INTESA SANPAOLO 0.75% 21-16/03/2028	EUR	1.454.000,00	1.236.988,52	1,07
			1.754.620,87	1,52
Total Obligations et autres instruments de dettes			1.754.620,87	1,52
Total Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé			1.754.620,87	1,52
Total Portefeuille-titres			113.353.258,13	98,03

Euro Short Term Bond

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations et autres instruments de dettes				
Italie				
ITALY BTPS 0% 21-15/04/2024	EUR	35.000.000,00	34.193.090,05	5,10
ITALY BTPS 0% 21-15/08/2024	EUR	45.000.000,00	43.652.655,00	6,52
ITALY BTPS 0% 21-15/12/2024	EUR	64.000.000,00	61.445.201,28	9,17
ITALY BTPS 0% 21-30/01/2024	EUR	18.000.000,00	17.668.690,20	2,64
ITALY BTPS 0% 22-29/11/2023	EUR	18.000.000,00	17.730.160,38	2,65
ITALY BTPS 1.4% 20-26/05/2025	EUR	15.002.700,00	15.645.451,52	2,34
ITALY BTPS 1.5% 15-01/06/2025	EUR	22.000.000,00	21.808.990,28	3,26
ITALY BTPS 4.5% 13-01/05/2023	EUR	2.000.000,00	2.065.237,94	0,31
ITALY BTPS 5% 09-01/03/2025	EUR	56.000.000,00	60.870.076,40	9,09
ITALY BTPS I/L 0.25% 17-20/11/2023	EUR	9.019.080,00	9.397.736,60	1,40
ITALY BTPS I/L 0.35% 16-24/10/2024	EUR	14.150.080,00	14.624.870,37	2,18
ITALY BTPS I/L 0.4% 16-11/04/2024	EUR	20.303.600,00	21.018.657,48	3,14
ITALY BTPS I/L 0.45% 17-22/05/2023	EUR	3.004.410,00	3.127.089,70	0,47
ITALY BTPS I/L 0.5% 15-20/04/2023	EUR	2.024.180,00	2.107.089,93	0,31
ITALY BTPS I/L 2.35% 14-15/09/2024	EUR	11.510.500,00	12.621.845,46	1,88
ITALY BTPS I/L 2.6% 07-15/09/2023	EUR	3.922.950,00	4.243.755,87	0,63
ITALY CCTS 16-15/07/2023	EUR	3.000.000,00	3.020.023,98	0,45
			345.240.622,44	51,54
Grèce				
HELLENIC REP 3.375% 18-15/02/2025	EUR	40.000.000,00	41.063.116,80	6,13
HELLENIC REP 3.45% 19-02/04/2024	EUR	33.000.000,00	34.065.719,49	5,09
HELLENIC REP 3.5% 17-30/01/2023	EUR	5.000.000,00	5.080.500,75	0,75
			80.209.337,04	11,97
Espagne				
SPAIN I/L BOND 0.15% 18-30/11/2023	EUR	2.249.600,00	2.364.680,45	0,35
SPAIN I/L BOND 1.8% 14-30/11/2024	EUR	11.469.100,00	12.642.759,96	1,89
SPANISH GOV'T 0% 20-31/01/2025	EUR	34.000.000,00	32.964.192,72	4,92
SPANISH GOV'T 4.8% 08-31/01/2024	EUR	7.000.000,00	7.429.709,70	1,11
			55.401.342,83	8,27
Total Obligations et autres instruments de dettes			480.851.302,31	71,78
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			480.851.302,31	71,78
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé				
Obligations et autres instruments de dettes				
Italie				
ITALY BTPS 0% 20-15/01/2024	EUR	35.000.000,00	34.370.507,15	5,13
ITALY BTPS 0.1% I/L 18-15/05/2023	EUR	2.255.460,00	2.347.158,18	0,35
ITALY BTPS 0.3% 20-15/08/2023	EUR	8.000.000,00	7.960.624,64	1,19
ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	62.000.000,00	59.954.373,24	8,95
ITALY BTPS 0.6% 20-15/06/2023	EUR	2.000.000,00	2.001.561,12	0,30
ITALY BTPS 1.45% 18-15/05/2025	EUR	15.000.000,00	14.836.373,10	2,21
ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	24.000.000,00	24.171.342,24	3,61
ITALY BTPS 1.85% 17-15/05/2024	EUR	12.000.000,00	12.104.242,68	1,81
ITALY CCTS EU 16-15/02/2024	EUR	6.000.000,00	6.064.233,78	0,90
			163.810.416,13	24,45
Total Obligations et autres instruments de dettes			163.810.416,13	24,45
Total Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé			163.810.416,13	24,45
Total Portefeuille-titres			644.661.718,44	96,23

SRI Euro Premium High Yield

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations et autres instruments de dettes				
France				
ACCOR 19-31/12/2059 FRN	EUR	600.000,00	466.504,25	0,86
ALTICE FRANCE 2.5% 19-15/01/2025	EUR	887.000,00	778.317,42	1,44
AXA SA 05-29/01/2049 FRN	EUR	600.000,00	596.686,54	1,10
CHROME BIDCO SAS 3.5% 21-31/05/2028	EUR	400.000,00	329.694,16	0,61
DERICHEBOURG 2.25% 21-15/07/2028	EUR	250.000,00	204.657,12	0,38
ELEC DE FRANCE 18-31/12/2049 FRN	EUR	1.300.000,00	1.194.413,71	2,21
ELIS SA 1.625% 19-03/04/2028	EUR	500.000,00	397.320,22	0,73
FAURECIA 3.75% 20-15/06/2028	EUR	524.000,00	406.226,97	0,75
LA FIN ATALIAN 4% 17-15/05/2024	EUR	500.000,00	389.109,87	0,72
LOXAM SAS 3.25% 19-14/01/2025	EUR	605.000,00	547.276,82	1,01
PAPREC HOLDING 3.5% 21-01/07/2028	EUR	500.000,00	392.500,01	0,72
QUATRIM 5.875% 19-15/01/2024	EUR	1.000.000,00	956.151,03	1,77
RCI BANQUE 19-18/02/2030 FRN	EUR	800.000,00	698.867,57	1,29
REXEL SA 2.125% 21-15/12/2028	EUR	600.000,00	467.388,92	0,86
TEREOS FIN GROUP 4.125% 16-16/06/2023	EUR	200.000,00	199.009,62	0,37
TOTALENERGIES SE 20-31/12/2060 FRN	EUR	806.000,00	594.080,55	1,10
UNIBAIL-RODAMCO 18-31/12/2049 FRN	EUR	300.000,00	223.550,93	0,41
			8.841.755,71	16,33
Pays-Bas				
ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	400.000,00	321.346,59	0,59
AXALTA COATING 3.75% 16-15/01/2025	EUR	400.000,00	363.099,74	0,67
CONSTELLIUM NV 4.25% 17-15/02/2026	EUR	484.000,00	438.957,11	0,81
COOPERATIEVE RAB 20-31/12/2060 FRN	EUR	400.000,00	352.971,72	0,65
DUFREY ONE BV 3.375% 21-15/04/2028	EUR	484.000,00	370.865,01	0,68
ELM FOR FIRMENIC 20-31/12/2060 FRN	EUR	524.000,00	483.713,17	0,89
GAS NAT FENOSA F 14-29/11/2049 FRN	EUR	100.000,00	98.932,75	0,18
GAS NAT FENOSA F 15-29/12/2049 FRN	EUR	400.000,00	372.833,84	0,69
IBERDROLA INTL 21-31/12/2061 FRN	EUR	500.000,00	365.972,65	0,68
KONINKLIJKE KPN 19-08/02/2168 FRN	EUR	500.000,00	460.841,74	0,85
REPSOL INTL FIN 15-25/03/2075 FRN	EUR	524.000,00	502.961,43	0,93
REPSOL INTL FIN 20-31/12/2060 FRN	EUR	400.000,00	361.432,49	0,67
TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	1.000.000,00	897.741,47	1,66
TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	200.000,00	142.502,55	0,26
TENNET HLD BV 2.995% 17-31/12/2049	EUR	806.000,00	778.247,56	1,44
TEVA PHARM FNC 1.625% 16-15/10/2028	EUR	400.000,00	282.626,75	0,52
UPC HOLDING BV 3.875% 17-15/06/2029	EUR	400.000,00	322.315,32	0,60
VOLKSWAGEN INTFN 22-28/03/2171 FRN	EUR	500.000,00	404.250,61	0,75
VZ SECURED FINAN 3.5% 22-15/01/2032	EUR	700.000,00	530.070,38	0,98
WINTERSHALL FIN 21-20/01/2170 FRN	EUR	500.000,00	329.145,72	0,61
			8.180.828,60	15,11
Grande Bretagne				
AVIS BUDGET FINA 4.75% 18-30/01/2026	EUR	400.000,00	364.809,95	0,67
BARCLAYS BK PLC 0.429% 05-29/03/2049 SR	EUR	650.000,00	546.030,44	1,01
BRITISH TELECOMM 1.874% 20-18/08/2080 FRN	EUR	400.000,00	341.559,22	0,63
HSBC HOLDINGS 15-29/12/2049 FRN	EUR	400.000,00	396.286,93	0,73
INTL PERSONAL FI 9.75% 20-12/11/2025	EUR	350.000,00	259.378,97	0,48
JAGUAR LAND ROVR 4.5% 21-15/07/2028	EUR	400.000,00	287.629,30	0,53
LLOYDS BANKING 14-27/06/2049 FRN	EUR	800.000,00	752.257,31	1,39
NGG FINANCE 19-05/12/2079 FRN	EUR	645.000,00	582.194,91	1,08
ROLLS-ROYCE PLC 1.625% 18-09/05/2028	EUR	850.000,00	634.617,00	1,17
SIG 5.25% 21-30/11/2026	EUR	500.000,00	401.382,60	0,74
SSE PLC 22-21/04/2171 FRN	EUR	550.000,00	476.792,79	0,88
TI AUTOMOTIVE 3.75% 21-15/04/2029	EUR	300.000,00	210.068,69	0,39
VODAFONE GROUP 18-03/01/2079 FRN	EUR	887.000,00	847.892,59	1,57
			6.100.900,70	11,27
Italie				
BANCO BPM SPA 19-31/12/2049 FRN	EUR	600.000,00	593.793,81	1,10
INFRASTRUTTURE W 1.75% 21-19/04/2031	EUR	400.000,00	316.642,68	0,58
INTESA SANPAOLO 2.925% 20-14/10/2030	EUR	806.000,00	644.833,01	1,19
POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN	EUR	564.000,00	398.332,18	0,74
SANPAOLO VITA 14-29/12/2049 FRN	EUR	600.000,00	584.710,61	1,08
TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	457.000,00	342.484,23	0,63
UNICREDIT SPA 20-15/01/2032 FRN	EUR	600.000,00	509.873,30	0,94
UNIPOLSAI 14-30/06/2049 FRN	EUR	887.000,00	866.645,72	1,60
			4.257.315,54	7,86
Luxembourg				
CIDRON AIDA FINC 5% 21-01/04/2028	EUR	300.000,00	250.884,29	0,46
CPI PROPERTY GRO 1.75% 22-14/01/2030	EUR	800.000,00	567.786,80	1,05
GARFUNKELUX HOLD 6.75% 20-01/11/2025	EUR	564.000,00	503.139,51	0,93
KLEOPATRA FINCO 4.25% 21-01/03/2026	EUR	400.000,00	328.671,03	0,61
MONICHEM HOLD 3 5.25% 19-15/03/2025	EUR	484.000,00	444.920,67	0,82
MOTION FINCO 7% 20-15/05/2025	EUR	564.000,00	536.319,16	0,99
PLT VII FINANCE 4.625% 20-05/01/2026	EUR	564.000,00	496.032,77	0,92
SES 21-31/12/2061 FRN	EUR	806.000,00	678.504,56	1,25
			3.806.258,79	7,03
Allemagne				
COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	400.000,00	363.044,96	0,67
COMMERZBANK AG 21-29/12/2031 FRN	EUR	500.000,00	410.389,03	0,76

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Allemagne (continué)				
CT INVESTMENT 5.5% 21-15/04/2026	EUR	400.000,00	327.969,44	0,61
DEUTSCHE BANK AG 20-19/05/2031 FRN	EUR	500.000,00	500.045,98	0,92
HT TROPLAST AG 9.25% 20-15/07/2025	EUR	524.000,00	465.556,28	0,86
NOVELIS SHEET 3.375% 21-15/04/2029	EUR	400.000,00	317.126,34	0,59
REBECCA BIDCO 5.75% 20-15/07/2025	EUR	400.000,00	366.781,74	0,68
STANDARD PROFIL 6.25% 21-30/04/2026	EUR	250.000,00	153.992,38	0,28
THYSSENKRUPP 2.875% 19-22/02/2024	EUR	403.000,00	387.237,53	0,72
VONOVIA SE 1.625% 21-01/09/2051	EUR	300.000,00	152.204,87	0,28
ZF FINANCE GMBH 2.25% 21-03/05/2028	EUR	400.000,00	294.660,40	0,53
			3.739.008,95	6,90
Espagne				
BANCO SABADELL 1.125% 19-27/03/2025	EUR	500.000,00	460.888,35	0,85
BANCO SABADELL 17-31/12/2049 FRN	EUR	200.000,00	188.001,25	0,35
BANCO SANTANDER 17-31/12/2049 FRN	EUR	564.500,00	486.770,17	0,90
BANKIA 19-15/02/2029 FRN	EUR	400.000,00	395.801,00	0,73
CELLNEX TELECOM 1.75% 20-23/10/2030	EUR	900.000,00	644.499,60	1,19
EDREAMS ODIGEO S 5.5% 22-15/07/2027	EUR	400.000,00	320.327,04	0,59
GRIFOLS SA 3.2% 17-01/05/2025	EUR	484.000,00	440.916,14	0,81
S FINANCE PREF 04-29/09/2049 FRN	EUR	242.000,00	187.494,74	0,35
			3.124.698,29	5,77
Suède				
AKELIUS RESIDENT 20-17/05/2081 FRN	EUR	714.000,00	561.451,93	1,04
BALDER 17-07/03/2078 FRN	EUR	0,00	0,00	0,00
CASTELLUM AB 21-02/03/2170 FRN	EUR	645.000,00	314.139,39	0,58
HEIMSTADEN BOSTA 21-13/10/2170 FRN	EUR	672.000,00	378.488,69	0,70
INTRUM AB 4.875% 20-15/08/2025	EUR	968.000,00	877.940,14	1,62
SAMHALLSBYGG 20-31/12/2060 FRN	EUR	524.000,00	179.778,22	0,33
TELIA CO AB 22-30/06/2083 FRN	EUR	450.000,00	399.253,41	0,74
VERISURE HOLDING 3.5% 18-15/05/2023	EUR	0,00	0,00	0,00
			2.711.051,78	5,01
Etats-Unis d'Amérique				
AT&T INC 20-31/12/2060 FRN	EUR	600.000,00	525.435,62	0,97
BWAY HOLDING CO 4.75% 18-15/04/2024	EUR	484.000,00	453.388,46	0,84
IQVIA INC 2.25% 21-15/03/2029	EUR	600.000,00	476.576,21	0,88
ORGANON FIN 1 2.875% 21-30/04/2028	EUR	462.000,00	388.637,32	0,72
SUPERIOR IND INT 6% 17-15/06/2025	EUR	400.000,00	322.170,52	0,59
			2.166.208,13	4,00
Autriche				
BAWAG GROUP AG 18-31/12/2049 FRN	EUR	400.000,00	349.696,92	0,65
BAWAG GROUP AG 20-23/09/2030 FRN	EUR	400.000,00	363.463,02	0,67
ERSTE GROUP 19-31/12/2049 FRN	EUR	600.000,00	553.520,65	1,02
RAIFFEISEN BK IN 6% 13-16/10/2023	EUR	400.000,00	408.623,89	0,75
SAPPI PAPIER HOL 3.125% 19-15/04/2026	EUR	444.000,00	395.642,37	0,73
			2.070.946,85	3,82
Portugal				
BANCO COM PORTUG 21-07/04/2028 FRN	EUR	600.000,00	480.696,73	0,89
EDP SA 19-30/04/2079 FRN	EUR	600.000,00	583.458,83	1,08
EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	400.000,00	278.905,80	0,51
			1.343.061,36	2,48
Irlande				
AIB GROUP PLC 19-19/11/2029 FRN	EUR	300.000,00	277.610,90	0,51
ARDAGH PKG FIN 2.125% 20-15/08/2026	EUR	994.000,00	808.316,95	1,50
GRENKE FINANCE 0.625% 19-09/01/2025	EUR	242.000,00	217.863,38	0,40
			1.303.791,23	2,41
Belgique				
BELFIUS BANK SA 18-31/12/2049 FRN	EUR	400.000,00	306.066,70	0,57
KBC GROUP NV 18-31/12/2049 FRN	EUR	400.000,00	347.830,00	0,64
			653.896,70	1,21
Finlande				
BALDER FINLANDE 1.375% 21-24/05/2030	EUR	600.000,00	353.860,58	0,66
SBB TREASURY OYJ 1.125% 21-26/11/2029	EUR	300.000,00	180.361,67	0,33
			534.222,25	0,99
Roumanie				
RCS & RDS SA 2.5% 20-05/02/2025	EUR	500.000,00	441.362,77	0,81
			441.362,77	0,81
Mexique				
PETROLEOS MEXICA 4.75% 18-26/02/2029	EUR	564.000,00	424.180,33	0,78
			424.180,33	0,78
Australie				
SYDNEY AIRPORT F 2.75% 14-23/04/2024	EUR	400.000,00	404.845,92	0,74
			404.845,92	0,74
Total Obligations et autres instruments de dettes			50.104.333,90	92,52
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			50.104.333,90	92,52
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé				
Obligations et autres instruments de dettes				
France				
CROWN EUROPEAN 3.375% 15-15/05/2025	EUR	484.000,00	468.453,06	0,87
VALLOUREC SA 8.5% 21-30/06/2026	EUR	403.182,00	375.483,56	0,69
			843.936,62	1,56
Suède				
VOLVO CAR AB 4.25% 22-31/05/2028	EUR	625.000,00	584.123,88	1,08
			584.123,88	1,08

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Italie				
BPER BANCA 22-25/07/2032 FRN	EUR	200.000,00	170.813,14	0,31
NEXI 2.125% 21-30/04/2029	EUR	484.000,00	338.886,49	0,63
			509.699,63	0,94
Etats-Unis d'Amérique				
ENCORE CAPITAL 4.875% 20-15/10/2025	EUR	484.000,00	468.316,15	0,86
			468.316,15	0,86
Pays-Bas				
SAIPEM FIN INTL 3.75% 16-08/09/2023	EUR	250.000,00	239.633,58	0,44
			239.633,58	0,44
Total Obligations et autres instruments de dettes			2.645.709,86	4,88
Total Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé			2.645.709,86	4,88
Total Portefeuille-titres			52.750.043,76	97,40

Compartiments à rendement absolu

Absolute Return Multi Strategies

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations et autres instruments de dettes				
Italie				
ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	600.000,00	536.529,06	0,75
FERRARI NV 1.5% 20-27/05/2025	EUR	600.000,00	580.492,31	0,81
INTESA SANPAOLO 1% 19-19/11/2026	EUR	800.000,00	720.603,02	1,01
ITALY BTPS 0% 21-29/11/2022	EUR	5.000.000,00	4.996.844,70	6,97
TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	800.000,00	599.534,76	0,84
UNICREDIT SPA 19-23/09/2029 FRN	EUR	550.000,00	508.580,87	0,70
			7.942.584,72	11,08
Australie				
AUST & NZ BANK 20-26/02/2031 FRN	AUD	1.200.000,00	776.498,89	1,08
COM BK AUSTRALIA 9% 18-18/04/2028	ZAR	35.000.000,00	1.932.087,55	2,70
NATL AUSTRALIABK 19-18/11/2031 FRN	AUD	1.200.000,00	777.432,62	1,08
QBE INSURANCE 20-25/08/2036 FRN	AUD	750.000,00	494.768,29	0,69
			3.980.787,35	5,55
Roumanie				
NE PROPERTY 1.875% 19-09/10/2026	EUR	800.000,00	671.792,48	0,94
ROMANIA 3.624% 20-26/05/2030	EUR	1.200.000,00	982.997,29	1,37
ROMANIA 3.875% 15-29/10/2035	EUR	1.200.000,00	890.916,41	1,24
ROMANIA 4.625% 19-03/04/2049	EUR	1.200.000,00	854.942,08	1,19
			3.400.648,26	4,74
Grande Bretagne				
BARCLAYS PLC 21-20/05/2027 FRN	AUD	1.000.000,00	641.897,90	0,90
BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	500.000,00	453.385,45	0,63
CREDIT AGRICOLE 4.4% 17-06/07/2027	AUD	800.000,00	499.441,51	0,70
HSBC HOLDINGS 20-13/11/2026 FRN	EUR	800.000,00	725.918,33	1,01
LLOYDS BK GR PLC 4.75% 18-23/05/2028	AUD	800.000,00	496.869,80	0,69
ROYAL BK SCOTLND 18-02/03/2026 FRN	EUR	500.000,00	480.525,67	0,67
			3.298.038,66	4,60
Hongrie				
HUNGARY 4.25% 22-16/06/2031	EUR	1.000.000,00	952.280,36	1,33
HUNGARY GOVT 2.5% 18-24/10/2024	HUF	750.000.000,00	1.665.143,09	2,32
			2.617.423,45	3,65
Pays-Bas				
BAT HOLDINGS BV 3.125% 14-06/03/2029	EUR	400.000,00	369.521,26	0,52
ING GROEP NV 22-16/02/2027 FRN	EUR	500.000,00	465.440,25	0,65
NN GROUP NV 14-15/07/2049 FRN	EUR	500.000,00	482.760,49	0,67
SYNGENTA FINANCE 3.375% 20-16/04/2026	EUR	600.000,00	593.840,75	0,83
VOLKSWAGEN INTFN 18-31/12/2049 FRN	EUR	600.000,00	555.310,32	0,77
			2.466.873,07	3,44
France				
AXA SA 14-29/11/2049 FRN	EUR	600.000,00	591.518,59	0,83
BNP PARIBAS 16-31/05/2028 FRN	AUD	800.000,00	524.053,58	0,73
LA MONDIALE 19-31/12/2059 FRN	EUR	300.000,00	260.911,96	0,36
SOCIETE GENERALE 16-20/07/2028 FRN	AUD	800.000,00	521.257,53	0,73
UBISOFT ENTERTAI 0.878% 20-24/11/2027	EUR	600.000,00	497.015,48	0,69
			2.394.757,14	3,34
Luxembourg				
CPI PROPERTY GRO 1.5% 21-27/01/2031	EUR	600.000,00	400.215,61	0,56
EUROPEAN INVT BK 4.75% 20-29/10/2025	BRL	8.000.000,00	1.216.090,36	1,70
HELVETIA EUROPE 20-30/09/2041 FRN	EUR	400.000,00	333.621,42	0,46
			1.949.927,39	2,72
Nigéria				
AFRICA FINANCE 3.125% 20-16/06/2025	USD	2.000.000,00	1.786.313,55	2,49
			1.786.313,55	2,49
Pologne				
POLAND GOVT BOND 0.25% 21-25/10/2026	PLN	10.000.000,00	1.592.381,78	2,22
			1.592.381,78	2,22
Albanie				
ALBANIA 3.5% 18-09/10/2025	EUR	1.500.000,00	1.352.636,04	1,89
			1.352.636,04	1,89
Serbie				
SERBIA REPUBLIC 3.125% 20-15/05/2027	EUR	1.500.000,00	1.318.018,97	1,84
			1.318.018,97	1,84
Espagne				
ABERTI 3.375% 19-27/11/2026	GBP	400.000,00	439.974,80	0,61
CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	500.000,00	476.859,13	0,67
			916.833,93	1,28
Ouzbékistan				
REPUBLIC UZBEKISTAN 4.75% 19-20/02/2024	USD	1.000.000,00	915.680,97	1,28
			915.680,97	1,28
Macédoine				
N MACEDONIA BOND 3.675% 20-03/06/2026	EUR	1.000.000,00	893.875,34	1,25
			893.875,34	1,25
Autriche				
ERSTE GROUP 6.5% 17-31/12/2049	EUR	800.000,00	780.164,49	1,09
			780.164,49	1,09
Colombie				
COLOMBIA REP OF 8.125% 04-21/05/2024	USD	600.000,00	596.283,80	0,83
			596.283,80	0,83

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Hong Kong				
CGNPC INTL LTD 1.625% 17-11/12/2024	EUR	600.000,00	588.224,05	0,82
			588.224,05	0,82
Belgique				
AGEAS 19-02/07/2049 FRN	EUR	600.000,00	536.484,51	0,75
			536.484,51	0,75
Allemagne				
MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	600.000,00	524.070,84	0,73
			524.070,84	0,73
Etats-Unis d'Amérique				
ALTRIA GROUP INC 3.125% 19-15/06/2031	EUR	400.000,00	352.240,96	0,49
INTL FIN CORP 7% 17-20/07/2027	MXN	2.500.000,00	107.300,19	0,15
			459.541,15	0,64
Égypte				
ARAB REP EGYPT 8.875% 20-29/05/2050	USD	750.000,00	437.088,87	0,61
			437.088,87	0,61
Suède				
VATTENFALL AB 15-19/03/2077 FRN	EUR	400.000,00	350.659,13	0,49
			350.659,13	0,49
Total Obligations et autres instruments de dettes			41.099.297,46	57,33
Actions				
Suisse				
ABB LTD-REG	CHF	1.827,00	46.473,59	0,06
BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	31,00	65.970,63	0,09
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	1,00	100.009,99	0,14
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	63,00	44.721,25	0,06
GEBERIT AG-REG	CHF	225,00	103.137,18	0,14
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	826,00	41.155,58	0,06
LONZA GROUP AG-REG	CHF	81,00	41.191,93	0,06
NESTLE SA-REG	CHF	989,00	110.115,06	0,15
NOVARTIS AG-REG	CHF	1.414,00	114.219,10	0,16
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	318,00	101.207,81	0,14
SGS SA-REG	CHF	29,00	63.308,02	0,09
SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	140,00	42.521,73	0,06
STMICROELECTRONICS NV	EUR	1.362,00	40.860,00	0,06
STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	389,00	44.558,75	0,06
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	113,00	52.497,75	0,07
SWISS RE AG	CHF	831,00	61.422,10	0,09
SWISSCOM AG-REG	CHF	119,00	62.704,17	0,09
VAT GROUP AG	CHF	160,00	36.383,26	0,05
VIFOR PHARMA AG	CHF	412,00	70.368,07	0,10
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	151,00	62.638,83	0,09
			1.305.464,80	1,82
Grande Bretagne				
3I GROUP PLC	GBP	3.109,00	40.036,33	0,06
ADMIRAL GROUP PLC	GBP	1.715,00	44.707,95	0,06
ANTOFAGASTA PLC	GBP	2.558,00	34.322,61	0,05
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	1.876,00	76.702,86	0,12
BUNZL PLC	GBP	1.884,00	59.509,71	0,08
GSK PLC	GBP	3.252,00	66.702,27	0,09
HALMA PLC	GBP	1.650,00	38.508,95	0,05
IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	3.450,00	73.585,04	0,10
INTERTEK GROUP PLC	GBP	1.131,00	55.262,38	0,08
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	528,00	46.813,38	0,07
NATIONAL GRID PLC	GBP	4.902,00	59.908,27	0,08
RELX PLC	GBP	2.327,00	60.175,44	0,08
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	10.929,00	60.256,77	0,08
SEVERN TRENT PLC	GBP	1.895,00	59.857,17	0,08
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	363,00	41.655,60	0,06
SSE PLC	GBP	5.664,00	106.331,60	0,16
TESCO PLC	GBP	22.788,00	67.638,64	0,09
UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	5.117,00	60.633,60	0,08
VODAFONE GROUP PLC	GBP	43.701,00	64.302,61	0,09
			1.116.911,18	1,56
France				
AIR LIQUIDE SA	EUR	448,00	57.397,76	0,08
BIOMERIEUX	EUR	590,00	54.988,00	0,08
BOUYGUES SA	EUR	2.237,00	65.678,32	0,09
BUREAU VERITAS SA	EUR	2.902,00	70.953,90	0,10
CARREFOUR SA	EUR	3.470,00	58.590,95	0,08
EUROAPI SASU	EUR	35,00	526,89	0,00
GETLINK SE	EUR	4.056,00	68.262,48	0,10
HERMES INTERNATIONAL	EUR	38,00	40.546,00	0,06
IPSEN	EUR	456,00	41.062,80	0,06
LEGRAND SA	EUR	827,00	58.270,42	0,08
LOREAL	EUR	146,00	48.077,80	0,07
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	81,00	47.117,70	0,06
ORANGE	EUR	6.186,00	69.406,92	0,10
REMY COINTREAU	EUR	647,00	107.854,90	0,15
SANOFI	EUR	676,00	65.125,84	0,09
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	153,00	45.792,90	0,06
VIVENDI SE	EUR	5.747,00	55.722,91	0,08
			955.376,49	1,33

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Suède				
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	4.870,00	43.444,36	0,06
BOLIDEN AB	SEK	1.070,00	32.495,06	0,05
EPIROC AB-A	SEK	2.758,00	40.662,75	0,06
EQT AB	SEK	1.487,00	29.065,01	0,04
EVOLUTION AB	SEK	511,00	44.364,27	0,06
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	SEK	2.026,00	43.533,90	0,06
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	SEK	1.812,00	34.216,60	0,05
INVESTOR AB-B SHS	SEK	2.630,00	41.286,96	0,06
LUNDBERGS AB-B SHS	SEK	1.098,00	42.625,95	0,06
SAGAX AB-B	SEK	1.979,00	34.857,84	0,05
SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	SEK	2.646,00	37.739,49	0,04
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	7.894,00	64.415,55	0,09
SWEDISH MATCH AB	SEK	9.365,00	91.087,40	0,13
TELE2 AB-B SHS	SEK	4.939,00	53.709,09	0,07
TELIA CO AB	SEK	17.740,00	64.878,51	0,09
			698.382,74	0,97
Allemagne				
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	403,00	45.901,70	0,06
COVESTRO AG	EUR	1.270,00	41.884,60	0,06
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	728,00	116.188,80	0,16
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	4.060,00	76.920,76	0,11
NEMETSCHKE AKT	EUR	621,00	35.868,96	0,05
SAP SE	EUR	723,00	62.850,39	0,09
SYMRISE AG	EUR	663,00	68.852,55	0,10
VONOVIA SE	EUR	1.757,00	51.655,80	0,07
			500.123,56	0,70
Pays-Bas				
ADYEN NV	EUR	32,00	44.416,00	0,06
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	166,00	39.607,60	0,06
ASML HOLDING NV	EUR	94,00	42.849,90	0,06
EURONEXT NV - W/I	EUR	855,00	66.604,50	0,09
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	2.448,00	60.857,28	0,08
KONINKLIJKE DSM NV	EUR	324,00	44.420,40	0,06
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	20.290,00	69.006,29	0,10
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	1.904,00	39.136,72	0,05
PROSUS NV	EUR	1.108,00	69.227,84	0,10
			476.126,53	0,66
Danemark				
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	22,00	48.975,01	0,07
CHR HANSEN HOLDING A/S	DKK	728,00	50.571,80	0,07
COLOPLAST-B	DKK	365,00	39.677,27	0,06
GENMAB A/S	DKK	153,00	47.257,97	0,07
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	484,00	51.233,39	0,07
NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	782,00	44.795,98	0,06
PANDORA A/S	DKK	589,00	35.363,84	0,05
TRYG A/S	DKK	3.165,00	67.818,54	0,09
			385.693,80	0,54
Italie				
ATLANTIA SPA	EUR	3.079,00	68.908,02	0,10
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	EUR	6.707,00	64.950,59	0,09
MONCLER SPA	EUR	1.084,00	44.368,12	0,06
SNAM SPA	EUR	12.887,00	64.422,11	0,09
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	8.877,00	66.470,98	0,09
			309.119,82	0,43
Norvège				
DNB BANK ASA	NOK	3.354,00	57.330,14	0,08
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	5.393,00	104.165,90	0,15
TELENOR ASA	NOK	5.301,00	67.232,82	0,09
			228.728,86	0,32
Finlande				
ELISA OYJ	EUR	1.242,00	66.596,04	0,10
KONE OYJ-B	EUR	1.127,00	51.120,72	0,07
NESTE OYJ	EUR	1.183,00	49.969,92	0,07
SAMPO OYJ-A SHS	EUR	1.096,00	45.505,92	0,06
			213.192,60	0,30
Belgique				
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	782,00	62.309,76	0,09
SOFINA	EUR	159,00	31.005,00	0,04
UCB SA	EUR	1.055,00	85.075,20	0,12
			178.389,96	0,25
Espagne				
RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	3.629,00	65.412,73	0,09
TELEFONICA SA	EUR	14.062,00	68.369,44	0,10
			133.782,17	0,19
Portugal				
JERONIMO MARTINS	EUR	3.392,00	70.350,08	0,10
			70.350,08	0,10
Irlande				
KERRY GROUP PLC-A	EUR	703,00	64.212,02	0,09
			64.212,02	0,09
Luxembourg				
ARCELORMITTAL	EUR	1.705,00	36.674,55	0,05
			36.674,55	0,05
Total actions			6.672.529,16	9,31
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			47.771.826,62	66,64

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé				
Obligations et autres instruments de dettes				
Italie				
ITALY BTPS I/L 0.55% 18-21/05/2026	EUR	2.003.600,00	2.029.080,06	2,83
UNICREDIT SPA 2.569% 20-22/09/2026	USD	600.000,00	515.627,91	0,72
			2.544.707,97	3,55
Mexique				
UNITED MEXICAN 1.625% 19-08/04/2026	EUR	1.000.000,00	933.174,00	1,30
			933.174,00	1,30
Colombie				
COLOMBIA REP OF 3.875% 17-25/04/2027	USD	1.000.000,00	846.324,48	1,18
			846.324,48	1,18
Total Obligations et autres instruments de dettes			4.324.206,45	6,03
Total Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé			4.324.206,45	6,03
Actions/Parts d'OPCVM/OPC				
Actions/Parts de fonds d'investissements				
Irlande				
ISHARES HY CORP	EUR	39.000,00	3.380.130,00	4,71
			3.380.130,00	4,71
Luxembourg				
AMUNDI MSCI ERP VALUE FACTOR	EUR	8.856,00	2.037.349,33	2,84
			2.037.349,33	2,84
Total Actions/Parts de fonds d'investissements			5.417.479,33	7,55
Total Actions/Parts d'OPCVM/OPC			5.417.479,33	7,55
Total Portefeuille-titres			57.513.512,40	80,22

Compartiment diversifié

Global Multi Asset Income

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations et autres instruments de dettes				
Espagne				
BANCO BILBAO VIZ 18-31/12/2049 FRN	EUR	1.200.000,00	1.155.665,81	0,86
BANCO SABADELL 1.75% 19-10/05/2024	EUR	2.500.000,00	2.420.831,65	1,79
BANCO SABADELL 17-31/12/2049 FRN	EUR	2.400.000,00	2.256.015,00	1,67
BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	800.000,00	657.961,38	0,49
BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN	EUR	600.000,00	441.598,65	0,33
BANKIA 6% 17-31/12/2049	EUR	1.200.000,00	1.201.786,51	0,89
			8.133.859,00	6,03
Pays-Bas				
ATF NETHERLANDS 3.75% 16-29/12/2049	EUR	1.000.000,00	882.547,56	0,65
COOPERATIEVE RAB 22-29/06/2170 FRN	EUR	400.000,00	336.180,84	0,25
TELEFONICA EUROP 14-31/03/2049 FRN	EUR	1.000.000,00	991.906,64	0,73
TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	1.500.000,00	1.452.623,72	1,08
TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	800.000,00	617.319,29	0,46
TENNET HLD BV 2.995% 17-31/12/2049	EUR	1.000.000,00	965.567,69	0,71
VOLKSWAGEN INTFN 2.7% 17-31/12/2049	EUR	2.000.000,00	1.973.505,92	1,47
			7.219.651,66	5,35
Italie				
AUTOSTRADA PER L 1.75% 15-26/06/2026	EUR	1.000.000,00	907.264,54	0,67
UNICREDIT SPA 20-15/01/2032 FRN	EUR	1.000.000,00	849.788,84	0,63
UNIONE DI BANCHE 19-12/07/2029 FRN	EUR	1.500.000,00	1.479.575,82	1,10
			3.236.629,20	2,40
Grande Bretagne				
BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	1.500.000,00	1.360.156,34	1,01
HSBC HOLDINGS 15-29/12/2049 FRN	EUR	1.000.000,00	990.717,32	0,73
VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	800.000,00	693.068,57	0,51
			3.043.942,23	2,25
France				
ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	1.000.000,00	935.750,11	0,69
TOTALENERGIES SE 19-31/12/2049 FRN	EUR	1.000.000,00	941.335,65	0,70
			1.877.085,76	1,39
Etats-Unis d'Amérique				
AT&T INC 20-31/12/2060 FRN	EUR	1.000.000,00	875.726,04	0,65
FORD MOTOR CRED 3.25% 20-15/09/2025	EUR	700.000,00	643.181,85	0,47
			1.518.907,89	1,12
Suède				
AKELIUS RESIDENT 20-17/05/2081 FRN	EUR	800.000,00	629.077,79	0,47
BALDER 17-07/03/2078 FRN	EUR	1.000.000,00	760.003,82	0,56
			1.389.081,61	1,03
Autriche				
RAIFFEISEN BK IN 6.125% 17-31/12/2049	EUR	1.000.000,00	811.351,85	0,60
			811.351,85	0,60
Portugal				
EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	1.000.000,00	773.098,14	0,57
			773.098,14	0,57
Luxembourg				
SES 5.625% 16-29/12/2049	EUR	500.000,00	484.405,70	0,36
			484.405,70	0,36
Total Obligations et autres instruments de dettes			28.488.013,04	21,10
Instruments du marché monétaire				
Italie				
ITALY BOTS 0% 22-12/05/2023	EUR	6.500.000,00	6.471.717,79	4,79
			6.471.717,79	4,79
Total Instruments du marché monétaire			6.471.717,79	4,79
Actions				
Etats-Unis d'Amérique				
3M CO	USD	117,00	14.482,73	0,01
ABIOMED INC	USD	75,00	17.756,23	0,01
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	301,00	22.016,81	0,02
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	103,00	23.317,24	0,02
ALTRIA GROUP INC	USD	430,00	17.180,26	0,01
AMAZON.COM INC	USD	400,00	40.637,05	0,03
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	370,00	18.095,65	0,01
AMGEN INC	USD	118,00	27.461,28	0,02
ATMOS ENERGY CORP	USD	192,00	20.587,50	0,02
AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	298,00	55.369,94	0,04
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	100,00	26.115,07	0,02
BIOGEN INC	USD	87,00	16.971,43	0,01
BOOKING HOLDINGS INC	USD	11,00	18.402,50	0,01
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	693,00	51.041,18	0,04
BROADCOM INC	USD	70,00	32.528,29	0,02
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	USD	378,00	25.367,53	0,02
CATERPILLAR INC	USD	157,00	26.845,21	0,02
CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	188,00	20.354,60	0,02
CISCO SYSTEMS INC	USD	369,00	15.050,13	0,01
CLOROX COMPANY	USD	126,00	16.991,23	0,01
CME GROUP INC	USD	106,00	20.754,89	0,02

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Etats-Unis d'Amérique (continué)				
COCA-COLA CO/THE	USD	388,00	23.347,92	0,02
CONOCOPHILLIPS	USD	661,00	56.783,60	0,04
CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	104,00	23.184,50	0,02
COPART INC	USD	268,00	27.854,88	0,02
DIAMONDBACK ENERGY INC	USD	203,00	23.524,27	0,02
DUKE REALTY CORP	USD	1.864,00	97.973,89	0,07
EMERSON ELECTRIC CO	USD	310,00	23.585,44	0,02
EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	561,00	91.288,27	0,08
FORTIVE CORP	USD	271,00	14.096,30	0,01
FRANKLIN RESOURCES INC	USD	616,00	13.734,72	0,01
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	1.947,00	48.253,64	0,04
HERSHEY CO/THE	USD	137,00	28.195,44	0,02
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	134,00	23.359,80	0,02
INTEL CORP	USD	403,00	14.420,80	0,01
INTERNATIONAL PAPER CO	USD	463,00	18.525,31	0,01
LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	1.721,00	17.959,84	0,01
LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	247,00	20.663,47	0,02
MASTERCARD INC - A	USD	75,00	22.632,36	0,02
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	258,00	20.544,74	0,02
MCDONALDS CORP	USD	98,00	23.142,42	0,02
MERCK & CO. INC.	USD	250,00	21.801,62	0,02
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	106,00	16.349,42	0,01
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	USD	27,00	29.668,36	0,02
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	439,00	23.212,89	0,02
NETAPP INC	USD	351,00	21.903,72	0,02
NETFLIX INC	USD	116,00	19.403,05	0,01
NEXTERA ENERGY INC	USD	398,00	29.488,81	0,02
NVIDIA CORP	USD	475,00	68.874,89	0,05
OMNICOM GROUP	USD	257,00	15.637,07	0,01
ONEOK INC	USD	310,00	16.457,03	0,01
OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	54,00	32.631,92	0,02
ORGANON & CO	USD	25,00	807,07	0,00
PACCAR INC	USD	294,00	23.155,54	0,02
PAYCHEX INC	USD	242,00	26.358,54	0,02
PEPSICO INC	USD	160,00	25.506,34	0,02
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	241,00	22.761,82	0,02
PPL CORP	USD	701,00	18.191,33	0,01
PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	173,00	23.794,22	0,02
PROLOGIS INC	USD	766,00	86.202,02	0,06
PUBLIC STORAGE	USD	258,00	77.161,85	0,06
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	67,00	37.883,89	0,03
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	33,00	1.101,95	0,00
SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	392,00	35.591,03	0,03
STARBUCKS CORP	USD	216,00	15.782,91	0,01
STRYKER CORP	USD	98,00	18.647,61	0,01
SYLVAMO CORP	USD	42,00	1.312,89	0,00
T ROWE PRICE GROUP INC	USD	181,00	19.669,43	0,01
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	162,00	23.809,17	0,02
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	408,00	18.510,15	0,01
TWITTER INC	USD	508,00	18.168,37	0,01
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	174,00	30.381,14	0,02
VERISIGN INC	USD	98,00	15.685,44	0,01
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	123,00	33.153,35	0,02
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	115,00	21.657,99	0,02
VONTIER CORP	USD	108,00	2.374,98	0,00
ZOETIS INC	USD	180,00	29.595,10	0,02
			2.083.091,27	1,55
Grande Bretagne				
ASCENTIAL PLC	GBP	7.483,00	22.567,23	0,01
ASHMORE GROUP PLC	GBP	5.635,00	14.519,55	0,01
ASTRAZENECA PLC	GBP	534,00	66.998,14	0,05
AVAST PLC	GBP	17.773,00	106.745,36	0,08
BELLWAY PLC	GBP	1.012,00	25.229,46	0,02
BRITVIC PLC	GBP	3.289,00	30.987,21	0,02
DIPLOMA PLC	GBP	1.983,00	51.325,79	0,04
DUNELM GROUP PLC	GBP	3.296,00	31.416,91	0,02
ENERGEAN PLC	GBP	2.862,00	36.539,71	0,03
EUROMONEY INSTL INVESTOR PLC	GBP	3.990,00	62.297,40	0,05
FDM GROUP HOLDINGS PLC	GBP	3.665,00	36.147,60	0,03
GAMES WORKSHOP GROUP PLC	GBP	628,00	48.734,20	0,04
GSK PLC	GBP	2.589,00	53.103,37	0,04
IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	5.295,00	42.474,42	0,03
IMI PLC	GBP	2.842,00	38.727,53	0,03
MAN GROUP PLC/JERSEY	GBP	17.963,00	52.127,75	0,04
MONEYSUPERMARKET.COM	GBP	8.303,00	16.793,12	0,01
QUILTER PLC	EUR	31.545,00	37.664,73	0,03
RENISHAW PLC	GBP	790,00	32.745,35	0,02
RS GROUP PLC	GBP	4.986,00	50.334,97	0,04
SOFTCAT PLC	GBP	3.160,00	48.347,12	0,04
TRITAX BIG BOX REIT PLC	GBP	57.936,00	122.158,27	0,09
UNILEVER PLC	EUR	504,00	21.911,40	0,02
UNITE GROUP PLC/THE	GBP	8.619,00	106.535,97	0,08
VICTREX PLC	GBP	1.492,00	30.834,90	0,01
VIVO ENERGY PLC	GBP	9.300,00	15.773,70	0,01
			1.203.041,16	0,89

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
France				
ACCOR SA	EUR	5.541,00	143.124,03	0,11
AIRBUS SE	EUR	1.485,00	137.288,25	0,10
BNP PARIBAS	EUR	3.671,00	166.534,92	0,13
CHRISTIAN DIOR SE	EUR	57,00	32.262,00	0,02
COVIVIO	EUR	855,00	45.272,25	0,03
DASSAULT AVIATION SA	EUR	217,00	32.311,30	0,02
EUROAPI SASU	EUR	22,00	331,19	0,00
FAURECIA	EUR	613,00	11.594,90	0,01
GECINA SA	EUR	571,00	50.819,00	0,04
HERMES INTERNATIONAL	EUR	42,00	44.814,00	0,03
IPSEN	EUR	261,00	23.503,05	0,02
KERING	EUR	57,00	27.935,70	0,02
LOREAL	EUR	184,00	60.591,20	0,04
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	72,00	41.882,40	0,03
MICHELIN (CGDE)	EUR	1.064,00	27.637,40	0,02
SANOFI	EUR	520,00	50.096,80	0,04
			895.998,39	0,66
Allemagne				
ADIDAS AG	EUR	94,00	15.863,44	0,01
ALLIANZ SE-REG	EUR	127,00	23.129,24	0,01
CONTINENTAL AG	EUR	213,00	14.164,50	0,01
COVESTRO AG	EUR	651,00	21.469,98	0,02
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	45.540,00	253.384,56	0,19
DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	799,00	17.530,06	0,01
E.ON SE	EUR	2.876,00	23.031,01	0,02
FUCHS PETROLUB SE-PREF	EUR	769,00	20.455,40	0,02
HOCHTIEF AG	EUR	261,00	12.123,45	0,01
KNORR-BREMSE AG	EUR	289,00	15.727,38	0,01
LEG IMMOBILIE SE	EUR	252,00	19.938,24	0,01
MERCK KGAA	EUR	287,00	46.207,00	0,03
MTU AERO ENGINES AG	EUR	118,00	20.496,60	0,02
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	121,00	27.128,20	0,02
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	EUR	447,00	28.214,64	0,02
SAP SE	EUR	429,00	37.292,97	0,03
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP A	EUR	43,00	1.586,70	0,00
			597.743,37	0,44
Italie				
DIASORIN SPA	EUR	266,00	33.303,20	0,02
FINCOBANK SPA	EUR	2.979,00	34.020,18	0,03
INTESA SANPAOLO	EUR	46.728,00	83.175,84	0,06
MONCLER SPA	EUR	706,00	28.896,58	0,02
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	666,00	27.645,66	0,02
UNICREDIT SPA	EUR	10.013,00	90.767,85	0,07
			297.809,31	0,22
Pays-Bas				
AKZO NOBEL N.V.	EUR	311,00	19.474,82	0,01
ASML HOLDING NV	EUR	131,00	59.716,35	0,05
EURONEXT NV - W/I	EUR	391,00	30.458,90	0,03
FERRARI NV	EUR	185,00	32.412,00	0,02
RANDSTAD NV	EUR	580,00	26.796,00	0,02
RHI MAGNESITA NV	GBP	1.197,00	27.686,19	0,02
			196.544,26	0,15
Irlande				
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	2.060,00	140.768,47	0,10
			140.768,47	0,10
Finlande				
ELISA OYJ	EUR	630,00	33.780,60	0,03
KONE OYJ-B	EUR	515,00	23.360,40	0,02
NORDEA BANK ABP	EUR	71,00	596,12	0,00
SAMPO OYJ-A SHS	EUR	709,00	29.437,68	0,02
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	1.088,00	31.562,88	0,02
			118.737,68	0,09
Espagne				
AENA SME SA	EUR	157,00	19.036,25	0,01
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	374,00	19.881,84	0,01
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	986,00	21.287,74	0,02
			60.205,83	0,04
Belgique				
SOFINA	EUR	152,00	29.640,00	0,02
SOLVAY SA	EUR	296,00	22.886,72	0,02
			52.526,72	0,04
Luxembourg				
AROUNDTOWN SA	EUR	3.676,00	11.149,31	0,01
RTL GROUP	EUR	593,00	23.625,12	0,02
			34.774,43	0,03
Suisse				
FERREXPO PLC	GBP	22.774,00	34.473,19	0,03
			34.473,19	0,03
Canada				
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	USD	481,00	32.132,61	0,02
			32.132,61	0,02
Hongrie				
WIZZ AIR HOLDINGS PLC	GBP	852,00	17.360,69	0,01
			17.360,69	0,01
Total actions			5.765.207,38	4,27
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			40.724.938,21	30,16

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé				
Obligations et autres instruments de dettes				
Italie				
UNICREDIT SPA 17-31/12/2049	EUR	2.000.000,00	1.903.303,66	1,41
UNICREDIT SPA 6.95% 12-31/10/2022	EUR	1.500.000,00	1.525.300,91	1,13
			3.428.604,57	2,54
Allemagne				
ALLIANZ SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	1.600.000,00	1.099.886,19	0,81
			1.099.886,19	0,81
Total Obligations et autres instruments de dettes			4.528.490,76	3,35
Total Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé			4.528.490,76	3,35
Actions/Parts d'OPCVM/OPC				
Actions/Parts de fonds d'investissements				
Luxembourg				
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	USD	7.000,00	1.474.723,80	1,09
BARCLAYS US EQT INTRDY MOM-D	USD	70.200,00	6.360.269,74	4,71
CELSIUS-BAR US EQ SV-G EUR	EUR	48.000,00	4.987.200,00	3,69
GS DJ-AIG COM IND TR EN-C EH	EUR	1.567.300,00	15.884.898,96	11,76
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF - ACC	EUR	5.300,00	574.096,00	0,43
LYXOR GREEN BND DR UCITS	EUR	3.400,00	159.993,80	0,12
LYXOR IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD BB UCITS ETF - ACC	EUR	100,00	10.351,00	0,01
LYXOR USD 10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF - ACC	EUR	11.500,00	1.273.165,00	0,94
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C	USD	180.947,00	2.953.618,59	2,19
			33.678.316,89	24,94
Irlande				
INVESCO US HYFA DIST	USD	116.575,00	2.387.365,01	1,77
ISHARES HY CORP	EUR	14.500,00	1.256.715,00	0,93
ISHARES JPM USD EM BND USD D	USD	39.714,00	3.184.489,57	2,36
ISHARES MACQ GBL INFRA 100	USD	18.000,00	544.760,63	0,40
ISHARES S&P GL CLEAN ENERGY	EUR	25.000,00	259.750,00	0,19
ISHARES USD CORP BOND UCITS ET	USD	14.000,00	1.396.719,12	1,03
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND	USD	29.711,00	2.504.596,52	1,85
L&G ENHANCED COMM UCITS ETF	USD	160.000,00	2.184.246,02	1,62
JPMML MULTI FACTOR SUSTAINABLE CREDIT FUND I1	USD	60.253,00	5.146.676,46	3,82
			18.865.318,33	13,97
France				
AMUNDI ETF EURO INFLATION	EUR	88,00	20.574,40	0,02
THEAM QUANT DISPERSION US J EUR H	EUR	56.000,00	6.027.280,00	4,46
			6.047.854,40	4,48
Guernsey				
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GR	GBP	23.707,00	37.290,06	0,02
			37.290,06	0,02
Total Actions/Parts de fonds d'investissements			58.628.779,68	43,41
Total Actions/Parts d'OPCVM/OPC			58.628.779,68	43,41
Total Portefeuille-titres			103.882.208,65	76,92

Compartiments réservés au Groupe Generali

Global Income Opportunities

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations et autres instruments de dettes				
Etats-Unis d'Amérique				
ABBVIE INC 4.45% 16-14/05/2046	USD	10.675.000,00	9.277.309,06	0,48
AMER INTL GROUP 1.875% 17-21/06/2027	EUR	9.000.000,00	8.542.429,11	0,44
AMER INTL GROUP 3.4% 20-30/06/2030	USD	3.900.000,00	3.424.659,00	0,18
AMER INTL GROUP 3.875% 15-15/01/2035	USD	2.400.000,00	2.083.173,39	0,11
AMER INTL GROUP 6.25% 06-01/05/2036	USD	2.250.000,00	2.429.550,28	0,13
AMERICAN TOWER 1.875% 20-15/10/2030	USD	1.525.000,00	1.138.471,00	0,06
AMERICAN WATER 4.15% 19-01/06/2049	USD	12.025.000,00	10.199.429,94	0,53
ANHEUSER-BUSCH 4.6% 18-15/04/2048	USD	15.300.000,00	13.185.540,15	0,69
ANTHEM INC 2.25% 20-15/05/2030	USD	2.650.000,00	2.168.594,50	0,11
ANTHEM INC 2.875% 19-15/09/2029	USD	6.375.000,00	5.500.213,05	0,29
AON CORP/AON GLO 2.85% 22-28/05/2027	USD	5.575.000,00	5.003.133,84	0,26
ASHTREAD CAPITAL 2.45% 21-12/08/2031	USD	2.990.000,00	2.198.156,79	0,11
ASHTREAD CAPITAL 4% 19-01/05/2028	USD	3.000.000,00	2.587.715,23	0,13
ASHTREAD CAPITAL 4.25% 19-01/11/2029	USD	4.200.000,00	3.554.512,36	0,18
AT&T INC 4.75% 15-15/05/2046	USD	5.675.000,00	5.037.879,81	0,26
AT&T INC 5.25% 17-01/03/2037	USD	2.625.000,00	2.602.239,00	0,14
AT&T INC 5.65% 16-15/02/2047	USD	7.600.000,00	7.833.650,29	0,41
AUTOZONE INC 1.65% 20-15/01/2031	USD	4.200.000,00	3.152.787,76	0,16
AVALONBAY COMMUN 2.3% 20-01/03/2030	USD	2.525.000,00	2.080.314,08	0,11
BECTON DICKINSON 4.669% 17-06/06/2047	USD	1.600.000,00	1.434.131,90	0,07
BEMIS CO INC 2.63% 20-19/06/2030	USD	9.075.000,00	7.128.536,32	0,37
BERKLEY (WR) 3.55% 21-30/03/2052	USD	3.760.000,00	2.783.059,50	0,14
BERKSHIRE HATH 4.25% 19-15/01/2049	USD	5.130.000,00	4.548.389,21	0,24
BLACKROCK INC 3.25% 19-30/04/2029	USD	4.450.000,00	4.023.630,58	0,21
BOSTON PROP LP 2.9% 19-15/03/2030	USD	11.650.000,00	9.462.483,25	0,49
BOSTON SCIENTIFC 4% 19-01/03/2029	USD	4.750.000,00	4.347.469,20	0,23
BOSTON SCIENTIFC 4.7% 19-01/03/2049	USD	5.075.000,00	4.651.048,64	0,24
BRIXMOR OPERATIN 4.05% 20-01/07/2030	USD	6.005.000,00	5.179.592,43	0,27
BROOKFIELD FIN L 3.45% 20-15/04/2050	USD	4.025.000,00	2.756.261,83	0,14
BURLINGTON NORTH 4.05% 18-15/06/2048	USD	7.640.000,00	6.699.079,03	0,35
BURLINGTON NORTH 5.15% 13-01/09/2043	USD	2.510.000,00	2.493.942,22	0,13
CAMDEN PROP TRST 2.8% 20-15/05/2030	USD	4.400.000,00	3.723.190,48	0,19
CENTERPOINT ENER 4.25% 18-01/11/2028	USD	1.373.000,00	1.288.456,10	0,07
CHURCH & DWIGHT 3.95% 17-01/08/2047	USD	555.000,00	466.867,97	0,02
CIGNA CORP 2.4% 20-15/03/2030	USD	11.825.000,00	9.733.070,01	0,51
CITIGROUP INC 1.5% 16-26/10/2028	EUR	8.180.000,00	7.374.764,89	0,38
CITIGROUP INC 4.6% 16-09/03/2026	USD	4.750.000,00	4.559.172,67	0,24
CITIGROUP INC 8.125% 09-15/07/2039	USD	2.425.000,00	3.051.007,45	0,16
COMCAST CORP 0.25% 20-20/05/2027	EUR	5.925.000,00	5.302.447,99	0,28
CONAGRA BRANDS 5.3% 18-01/11/2038	USD	3.125.000,00	2.827.450,11	0,15
CONOCO INC 6.95% 99-15/04/2029	USD	6.500.000,00	7.121.959,69	0,37
CONSTELLATION BR 3.75% 20-01/05/2050	USD	2.950.000,00	2.256.064,82	0,12
CROWN CASTLE INT 2.25% 20-15/01/2031	USD	1.990.000,00	1.545.771,87	0,08
CROWN CASTLE INT 4.45% 16-15/02/2026	USD	1.325.000,00	1.256.558,19	0,07
CVS HEALTH CORP 4.3% 18-25/03/2028	USD	2.675.000,00	2.536.242,92	0,13
CVS HEALTH CORP 5.05% 18-25/03/2048	USD	7.575.000,00	6.943.050,67	0,36
DISCOVERY COMMUN 1.9% 15-19/03/2027	EUR	19.650.000,00	18.479.808,51	0,96
DOLLAR GENERAL 4.125% 20-03/04/2050	USD	3.275.000,00	2.635.630,50	0,14
DOMINION RES 3.9% 15-01/10/2025	USD	2.450.000,00	2.336.650,78	0,12
DOW CHEMICAL CO 4.55% 19-30/11/2025	USD	2.275.000,00	2.219.896,87	0,12
DOW CHEMICAL CO 4.8% 19-30/11/2028	USD	4.775.000,00	4.592.387,87	0,24
DOWDUPONT 5.319% 18-15/11/2038	USD	3.200.000,00	3.034.138,28	0,16
DUKE REALTY 2.875% 19-15/11/2029	USD	6.405.000,00	5.524.387,64	0,29
DUKE REALTY 3.05% 20-01/03/2050	USD	3.215.000,00	2.288.465,42	0,12
ELI LILLY & CO 0.625% 19-01/11/2031	EUR	11.315.000,00	9.431.352,80	0,49
ENERGY TRAN PTNR 3.6% 13-01/02/2023	USD	1.563.000,00	1.491.334,34	0,08
ENERGY TRAN PTNR 7.6% 13-01/02/2024	USD	4.525.000,00	4.528.174,23	0,24
ENERGY TRANSFER 3.75% 20-15/05/2030	USD	7.000.000,00	6.036.998,06	0,31
ENTERPRISE PRODU 4.15% 18-16/10/2028	USD	5.625.000,00	5.254.971,74	0,27
ENTERPRISE PRODU 4.2% 19-31/01/2050	USD	3.550.000,00	2.846.672,69	0,15
EOG RESOURCES IN 4.375% 20-15/04/2030	USD	12.285.000,00	11.812.692,66	0,61
EPR PROPERTIES 3.75% 19-15/08/2029	USD	3.355.000,00	2.673.583,85	0,14
ESTEE LAUDER CO 2.6% 20-15/04/2030	USD	7.700.000,00	6.623.505,90	0,34
FEDEX CORP 3.4% 18-15/02/2028	USD	2.650.000,00	2.423.934,05	0,13
FEDEX CORP 5.1% 14-15/01/2044	USD	2.325.000,00	2.145.203,39	0,11
FEDEX CORP 5.25% 20-15/05/2050	USD	2.350.000,00	2.246.347,43	0,12
FIDELITY NATL IN 1% 19-03/12/2028	EUR	8.735.000,00	7.599.214,50	0,40
FIDELITY NATL IN 1.5% 19-21/05/2027	EUR	17.535.000,00	16.252.858,51	0,84
GENERAL MILLS IN 2.875% 20-15/04/2030	USD	6.375.000,00	5.399.693,90	0,28
GENUINE PARTS CO 1.75% 22-01/02/2025	USD	5.735.000,00	5.179.809,15	0,27
GLOBAL PAY INC 3.2% 19-15/08/2029	USD	6.200.000,00	5.188.702,46	0,27
GOLDMAN SACHS GP 2% 18-01/11/2028	EUR	25.601.000,00	23.409.945,58	1,22
GOLDMAN SACHS GP 3.8% 20-15/03/2030	USD	2.050.000,00	1.818.685,69	0,09
GOLDMAN SACHS GP 4.75% 15-21/10/2045	USD	5.975.000,00	5.330.303,58	0,28
HARTFORD FINL 2.9% 21-15/09/2051	USD	3.430.000,00	2.285.915,49	0,12
HCA INC 5.125% 19-15/06/2039	USD	11.950.000,00	10.026.254,03	0,52
HCA INC 5.25% 16-15/06/2026	USD	9.150.000,00	8.713.151,10	0,45
HCA INC 5.5% 17-15/06/2047	USD	5.375.000,00	4.622.989,55	0,24
HESS CORP 7.125% 02-15/03/2033	USD	975.000,00	1.041.680,20	0,05

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Etats-Unis d'Amérique(continued)				
HOME DEPOT INC 2.7% 20-15/04/2030	USD	4.675.000,00	4.061.524,32	0,21
HOME DEPOT INC 5.4% 10-15/09/2040	USD	7.575.000,00	7.780.399,55	0,40
HP ENTERPRISE 16-15/10/2025	USD	6.500.000,00	6.331.622,80	0,33
HUNTSMAN INT LLC 4.5% 19-01/05/2029	USD	3.900.000,00	3.516.645,46	0,18
IBM CORP 2.85% 20-15/05/2040	USD	6.650.000,00	4.848.567,83	0,25
IBM CORP 4.7% 16-19/02/2046	USD	3.825.000,00	3.432.327,94	0,18
INTERCONTINENT 2.65% 20-15/09/2040	USD	1.330.000,00	934.967,99	0,05
INTL PAPER CO 4.35% 17-15/08/2048	USD	2.625.000,00	2.233.076,19	0,12
JM SMUCKER CO 2.375% 20-15/03/2030	USD	3.275.000,00	2.665.791,42	0,14
JPMORGAN CHASE 19-11/03/2027 FRN	EUR	5.675.000,00	5.308.318,61	0,28
KELLOGG CO 2.1% 20-01/06/2030	USD	1.350.000,00	1.072.979,36	0,06
KENTUCKY UTIL 3.3% 20-01/06/2050	USD	6.025.000,00	4.508.226,52	0,23
KINDER MORGAN EN 5% 12-15/08/2042	USD	950.000,00	799.029,71	0,04
L BRANDS INC 7.5% 19-15/06/2029	USD	5.275.000,00	4.616.769,01	0,24
LINCOLN NATL CRP 3.4% 20-15/01/2031	USD	3.150.000,00	2.691.325,11	0,14
LOWES COS INC 3.7% 16-15/04/2046	USD	6.625.000,00	5.105.247,18	0,27
LOWES COS INC 4.375% 15-15/09/2045	USD	1.650.000,00	1.382.102,70	0,07
MARSH & MCLENNAN 2.25% 20-15/11/2030	USD	3.225.000,00	2.610.598,00	0,14
MCCORMICK 2.5% 20-15/04/2030	USD	6.250.000,00	5.112.124,98	0,27
MCDONALDS CORP 4.45% 18-01/09/2048	USD	1.100.000,00	980.869,82	0,05
MCDONALDS CORP 4.875% 15-09/12/2045	USD	2.000.000,00	1.881.450,34	0,10
MCDONALDS CORP 6.3% 08-01/03/2038	USD	5.395.000,00	5.910.685,01	0,31
MDC HOLDINGS INC 3.85% 20-15/01/2030	USD	3.265.000,00	2.602.777,21	0,14
METLIFE INC 4.05% 15-01/03/2045	USD	6.525.000,00	5.513.414,54	0,29
MID-AMER APT LP 2.75% 19-15/03/2030	USD	2.525.000,00	2.110.132,63	0,11
MID-AMER APT LP 2.875% 21-15/09/2051	USD	1.890.000,00	1.260.294,50	0,07
MORGAN ST DEAN W 7.25% 02-01/04/2032	USD	1.525.000,00	1.724.461,70	0,09
MORGAN STANLEY 3.95% 15-23/04/2027	USD	2.200.000,00	2.042.187,81	0,11
MOTOROLA Solutio 2.3% 20-15/11/2030	USD	4.325.000,00	3.239.481,43	0,17
MOTOROLA Solutio 4.6% 19-23/05/2029	USD	5.120.000,00	4.679.622,60	0,24
MPLX LP 2.65% 20-15/08/2030	USD	3.275.000,00	2.616.599,64	0,14
MPLX LP 4.8% 18-15/02/2029	USD	3.100.000,00	2.924.461,06	0,15
NATIONAL RETAIL 2.5% 20-15/04/2030	USD	4.075.000,00	3.321.409,31	0,17
NATIONAL RETAIL 4% 15-15/11/2025	USD	2.425.000,00	2.311.740,17	0,12
NEXTERA ENERGY 2.25% 20-01/06/2030	USD	5.000.000,00	4.019.732,36	0,21
NISOURCE FIN CP 4.375% 17-15/05/2047	USD	1.100.000,00	930.187,48	0,05
NISOURCE FIN CP 4.8% 13-15/02/2044	USD	5.135.000,00	4.437.563,90	0,23
NISOURCE FIN CP 5.65% 13-01/02/2045	USD	2.165.000,00	2.074.687,26	0,11
NISOURCE INC 3.6% 20-01/05/2030	USD	2.050.000,00	1.798.909,86	0,09
NORFOLK SOUTHERN 3.05% 20-15/05/2050	USD	3.150.000,00	2.217.179,71	0,12
ONE GAS INC 4.658% 14-01/02/2044	USD	1.251.000,00	1.088.000,73	0,06
ORACLE CORP 3.6% 20-01/04/2050	USD	9.375.000,00	6.265.767,11	0,33
ORACLE CORP 4.125% 15-15/05/2045	USD	1.300.000,00	950.224,47	0,05
ORACLE CORP 6.125% 09-08/07/2039	USD	1.750.000,00	1.682.623,45	0,09
PHILLIPS 66 3.85% 20-09/04/2025	USD	6.700.000,00	6.381.382,43	0,33
PNC FINANCIAL 2.55% 20-22/01/2030	USD	11.050.000,00	9.203.869,12	0,48
PUB SVC EL & GAS 5.5% 10-01/03/2040	USD	1.085.000,00	1.121.708,51	0,06
PULTE HOMES INC 6% 05-15/02/2035	USD	3.440.000,00	3.245.170,84	0,17
REALTY INCOME 4.65% 17-15/03/2047	USD	2.525.000,00	2.354.174,05	0,12
RELX CAPITAL INC 3% 20-22/05/2030	USD	1.540.000,00	1.324.309,24	0,07
REPUBLIC SVCS 1.75% 20-15/02/2032	USD	1.325.000,00	999.864,86	0,05
REPUBLIC SVCS 2.3% 20-01/03/2030	USD	5.350.000,00	4.395.640,76	0,23
REPUBLIC SVCS 3.375% 17-15/11/2027	USD	3.000.000,00	2.743.055,03	0,14
SALESFORCE.COM 2.7% 21-15/07/2041	USD	3.650.000,00	2.708.343,15	0,14
SAN DIEGO G & E 2.5% 16-15/05/2026	USD	3.875.000,00	3.530.684,65	0,18
SANTANDER HOLD 4.4% 18-13/07/2027	USD	3.500.000,00	3.227.316,30	0,17
SHERWIN-WILLIAMS 2.95% 19-15/08/2029	USD	1.500.000,00	1.285.416,57	0,07
SHERWIN-WILLIAMS 3.3% 20-15/05/2050	USD	6.975.000,00	4.951.775,91	0,26
SOUTHERN CAL ED 4% 17-01/04/2047	USD	6.535.000,00	5.088.166,75	0,26
SOUTHERN CAL ED 4.65% 13-01/10/2043	USD	3.225.000,00	2.801.850,11	0,15
STRYKER CORP 0.75% 19-01/03/2029	EUR	7.020.000,00	6.010.675,28	0,31
STRYKER CORP 2.9% 20-15/06/2050	USD	3.200.000,00	2.217.856,22	0,12
SYNCHRONY FINANC 5.15% 19-19/03/2029	USD	7.700.000,00	6.900.443,63	0,36
THERMO FISHER 2.6% 19-01/10/2029	USD	5.100.000,00	4.427.040,36	0,23
THERMO FISHER 2.8% 21-15/10/2041	USD	1.465.000,00	1.100.708,82	0,06
TIME WARNER CABL 5.75% 11-02/06/2031	GBP	10.625.000,00	12.790.706,17	0,66
T-MOBILE USA INC 3.75% 21-15/04/2027	USD	16.770.000,00	15.436.380,05	0,80
T-MOBILE USA INC 3.875% 21-15/04/2030	USD	4.525.000,00	4.042.437,68	0,21
T-MOBILE USA INC 4.5% 21-15/04/2050	USD	1.700.000,00	1.446.614,29	0,08
TOLL BR FIN CORP 3.8% 19-01/11/2029	USD	2.115.000,00	1.729.616,56	0,09
TOLL BR FIN CORP 4.35% 18-15/02/2028	USD	3.040.000,00	2.639.638,90	0,14
TORCHMARK CORP 4.55% 18-15/09/2028	USD	3.075.000,00	2.904.559,32	0,15
TRANSCONT GAS PL 3.95% 20-15/05/2050	USD	3.250.000,00	2.593.842,17	0,13
TRAVELERS COS 4.6% 13-01/08/2043	USD	2.235.000,00	2.041.864,34	0,11
TRUIST FINANCIAL 1.95% 20-05/06/2030	USD	2.475.000,00	1.970.285,68	0,10
TYSON FOODS INC 4.55% 17-02/06/2047	USD	5.125.000,00	4.502.958,34	0,23
UNION ELECTRIC 2.625% 20-15/03/2051	USD	3.325.000,00	2.231.892,95	0,12
UNION PAC CORP 3.25% 20-05/02/2050	USD	9.400.000,00	7.083.523,69	0,37
UNITEDHEALTH GRP 2% 20-15/05/2030	USD	1.460.000,00	1.197.722,43	0,06
UNITEDHEALTH GRP 3.75% 17-15/10/2047	USD	1.775.000,00	1.477.250,79	0,08
UNITEDHEALTH GRP 6.875% 08-15/02/2038	USD	6.400.000,00	7.609.581,82	0,40
UNUM GROUP 4.125% 21-15/06/2051	USD	1.205.000,00	853.080,12	0,04
UNUM GROUP 5.75% 12-15/08/2042	USD	1.800.000,00	1.618.376,33	0,08
UNUM GROUP 7.25% 98-15/03/2028	USD	2.700.000,00	2.824.266,81	0,15
US BANCORP 2.375% 16-22/07/2026	USD	4.750.000,00	4.288.440,31	0,22
VALERO ENERGY 2.85% 20-15/04/2025	USD	1.731.000,00	1.601.657,90	0,08
VALERO ENERGY 4% 19-01/04/2029	USD	1.825.000,00	1.650.858,32	0,09

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Etats-Unis d'Amérique (continué)				
VERIZON COMM INC 4% 20-22/03/2050	USD	15.050.000,00	12.444.318,33	0,65
VERIZON COMM INC 4.125% 17-16/03/2027	USD	2.175.000,00	2.076.666,34	0,11
VIRGINIA EL&PWR 4% 16-15/11/2046	USD	5.425.000,00	4.606.270,54	0,24
VIRGINIA EL&PWR 4.6% 18-01/12/2048	USD	1.300.000,00	1.201.030,29	0,06
VULCAN MATERIALS 3.5% 20-01/06/2030	USD	2.728.000,00	2.356.190,78	0,12
WABTEC 3.45% 17-15/11/2026	USD	10.845.000,00	9.535.181,78	0,50
WABTEC 4.95% 18-15/09/2028	USD	2.250.000,00	2.071.787,19	0,11
WALT DISNEY CO 2.65% 20-13/01/2031	USD	2.665.000,00	2.245.401,49	0,11
WALT DISNEY CO 3.6% 20-13/01/2051	USD	1.850.000,00	1.479.148,19	0,07
WASTE MANAGEMENT 4.15% 19-15/07/2049	USD	5.150.000,00	4.524.290,89	0,23
WELLS FARGO CO 1.5% 17-24/05/2027	EUR	5.550.000,00	5.119.230,76	0,26
WELLS FARGO CO 3.9% 15-01/05/2045	USD	6.225.000,00	5.032.318,28	0,25
WRKCO INC 3% 20-15/06/2033	USD	1.220.000,00	986.560,37	0,04
ZOETIS INC 2% 20-15/05/2030	USD	5.000.000,00	4.008.464,73	0,20
ZOETIS INC 4.7% 13-01/02/2043	USD	3.125.000,00	2.885.613,85	0,14
			761.712.389,48	39,60
Grande Bretagne				
BARCLAYS PLC 4.337% 17-10/01/2028	USD	5.500.000,00	5.033.436,49	0,26
GRAINGER PLC 3.375% 18-24/04/2028	GBP	16.200.000,00	16.994.418,98	0,88
HEATHROW FNDG 1.5% 20-12/10/2025	EUR	5.890.000,00	5.635.417,06	0,29
WILLIAM HILL 4.875% 16-07/09/2023	GBP	7.175.000,00	8.400.617,11	0,44
			36.063.889,64	1,87
Pays-Bas				
RWE FINANCE BV 4.75% 12-31/01/2034	GBP	1.700.000,00	2.039.336,73	0,10
SHELL INTL FIN 2.75% 20-06/04/2030	USD	3.150.000,00	2.722.949,49	0,14
WINTERSHALL FIN 1.332% 19-25/09/2028	EUR	24.400.000,00	20.496.178,85	1,07
			25.258.465,07	1,31
Belgique				
AB INBEV SA/NV 1.125% 19-01/07/2027	EUR	13.380.000,00	12.487.559,75	0,65
ARGENTA SPBNK 1% 20-13/10/2026	EUR	8.500.000,00	7.681.594,42	0,40
			20.169.154,17	1,05
Autriche				
SUZANO AUSTRIA 6% 19-15/01/2029	USD	9.150.000,00	8.645.719,25	0,45
VOLKSBANK WIEN A 0.875% 21-23/03/2026	EUR	10.100.000,00	9.152.775,34	0,48
			17.798.494,59	0,93
Canada				
BROOKFIELD FIN 2.724% 21-15/04/2031	USD	3.560.000,00	2.894.983,86	0,15
CANADIAN PAC RR 5.95% 07-15/05/2037	USD	5.525.000,00	5.859.993,47	0,31
NUTRIEN LTD 2.95% 20-13/05/2030	USD	3.000.000,00	2.560.829,15	0,13
ROGERS COMM INC 5.45% 13-01/10/2043	USD	2.120.000,00	2.014.400,48	0,10
			13.330.206,96	0,69
Luxembourg				
DH EUROPE 3.25% 19-15/11/2039	USD	4.900.000,00	3.900.575,44	0,20
EIG PEARL HOLDIN 3.545% 22-31/08/2036	USD	2.485.000,00	2.034.328,39	0,11
MEDTRONIC GLOBAL 1% 19-02/07/2031	EUR	4.085.000,00	3.496.395,41	0,18
			9.431.299,24	0,49
Roumanie				
ROMANIA 2.124% 19-16/07/2031	EUR	5.015.000,00	3.563.407,05	0,18
ROMANIA 3.624% 20-26/05/2030	EUR	5.565.000,00	4.558.649,94	0,24
			8.122.056,99	0,42
Îles Caïmanes				
UPCB FINANCE VII 3.625% 17-15/06/2029	EUR	9.000.000,00	7.454.056,95	0,39
			7.454.056,95	0,39
Bermudes				
ATHENE HOLDING 3.45% 21-15/05/2052	USD	4.350.000,00	2.880.803,51	0,15
ATHENE HOLDING 6.15% 20-03/04/2030	USD	2.750.000,00	2.628.807,16	0,14
			5.509.610,67	0,29
Israël				
ENERGEAN ISRAEL 5.875% 21-30/03/2031	USD	5.600.000,00	4.375.380,19	0,23
			4.375.380,19	0,23
Suisse				
UBS GROUP 2.746% 22-11/02/2033	USD	4.500.000,00	3.508.722,17	0,18
			3.508.722,17	0,18
Irlande				
AERCAP IRELAND 2.45% 21-29/10/2026	USD	4.200.000,00	3.500.641,45	0,18
			3.500.641,45	0,18
Émirats Arabes Unis				
ABU DHABI PORTS 2.5% 21-06/05/2031	USD	2.960.000,00	2.426.068,86	0,13
			2.426.068,86	0,13
Espagne				
TELEFONICA EMIS 5.213% 17-08/03/2047	USD	2.350.000,00	2.005.923,78	0,10
			2.005.923,78	0,10
Total Obligations et autres instruments de dettes			920.666.360,21	47,86
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			920.666.360,21	47,86

Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé

Obligations et autres instruments de dettes

Etats-Unis d'Amérique

ALCON FINANCE CO 3% 19-23/09/2029	USD	11.375.000,00	9.701.448,35	0,50
ALLIANT ENERGY F 3.6% 22-01/03/2032	USD	5.755.000,00	5.004.675,05	0,26
ALLSTATE CORP 13-15/08/2053 FRN	USD	9.850.000,00	8.379.856,71	0,44
ALPHABET INC 2.25% 20-15/08/2060	USD	4.430.000,00	2.763.495,02	0,14
AMAZON.COM INC 3.875% 18-22/08/2037	USD	2.025.000,00	1.834.438,17	0,10
AMAZON.COM INC 4.05% 18-22/08/2047	USD	8.300.000,00	7.477.935,36	0,39

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Etats-Unis d'Amérique (continué)				
AMGEN INC 2.3% 20-25/02/2031	USD	6.300.000,00	5.125.705,92	0,27
AMGEN INC 3.375% 20-21/02/2050	USD	3.350.000,00	2.464.420,32	0,13
AMGEN INC 4.4% 15-01/05/2045	USD	1.550.000,00	1.350.658,10	0,07
AMGEN INC 5.15% 11-15/11/2041	USD	1.075.000,00	1.024.179,54	0,05
APPLE INC 1.65% 20-11/05/2030	USD	11.775.000,00	9.593.005,38	0,50
APPLE INC 3.45% 15-09/02/2045	USD	4.375.000,00	3.654.664,00	0,19
APPLE INC 3.85% 13-04/05/2043	USD	4.050.000,00	3.574.906,39	0,19
ARES FIN CO IV 3.65% 22-01/02/2052	USD	3.680.000,00	2.481.154,17	0,13
ATHENE GLOBAL FU 1.985% 21-19/08/2028	USD	6.525.000,00	5.178.835,05	0,27
ATHENE GLOBAL FU 2.673% 21-07/06/2031	USD	6.840.000,00	5.248.527,46	0,27
AVIATION CAPITAL 1.95% 21-20/09/2026	USD	5.905.000,00	4.819.764,14	0,25
AXA EQUITABLE HO 5% 19-20/04/2048	USD	7.625.000,00	6.769.839,46	0,35
BANK OF AMER CRP 18-05/03/2029 FRN	USD	10.100.000,00	9.221.745,47	0,48
BANK OF AMER CRP 20-24/10/2031 FRN	USD	3.325.000,00	2.539.069,64	0,13
BANK OF AMER CRP 20-24/10/2051 FRN	USD	6.550.000,00	4.346.288,23	0,23
BAXTER INTL 3.132% 22-01/12/2051	USD	7.000.000,00	4.881.647,27	0,25
BERRY GLOBAL INC 1.65% 21-15/01/2027	USD	6.850.000,00	5.726.671,36	0,30
BRISTOL-MYERS 3.4% 20-26/07/2029	USD	925.000,00	855.367,82	0,04
BRISTOL-MYERS 3.9% 20-20/02/2028	USD	2.500.000,00	2.398.599,74	0,12
BRISTOL-MYERS 5% 20-15/08/2045	USD	7.525.000,00	7.548.186,68	0,39
BROOKLYN UNION 4.273% 18-15/03/2048	USD	2.430.000,00	1.901.662,24	0,10
BROWN UNIVERSITY 2.924% 20-01/09/2050	USD	6.225.000,00	4.774.745,65	0,25
CAMERON LNG 2.902% 19-15/07/2031	USD	7.405.000,00	6.263.301,08	0,33
CARRIER GLOBAL 2.722% 20-15/02/2030	USD	2.860.000,00	2.370.062,61	0,12
CARRIER GLOBAL 3.577% 20-05/04/2050	USD	2.650.000,00	1.926.301,49	0,10
CBS CORP 2.9% 16-15/01/2027	USD	3.675.000,00	3.240.077,34	0,17
CBS CORP 4% 15-15/01/2026	USD	2.450.000,00	2.292.407,90	0,12
CDW LLC/CDW FIN 2.67% 21-01/12/2026	USD	6.565.000,00	5.617.315,86	0,29
CHARTER COMM OPT 4.4% 22-01/04/2033	USD	3.550.000,00	3.044.174,49	0,16
CHARTER COMM OPT 4.8% 19-01/03/2050	USD	8.875.000,00	6.733.672,99	0,35
CHARTER COMM OPT 4.908% 16-23/07/2025	USD	10.964.000,00	10.518.159,79	0,55
CHENIERE CORP CH 3.7% 20-15/11/2029	USD	7.415.000,00	6.516.960,20	0,34
CHILDRENS HS/DC 2.928% 20-15/07/2050	USD	3.145.000,00	2.162.257,43	0,11
CITIGROUP INC 20-31/03/2031 FRN	USD	8.675.000,00	7.950.982,15	0,41
CNO GLOBAL FUND 1.65% 22-06/01/2025	USD	1.445.000,00	1.309.094,99	0,07
COMCAST CORP 2.937% 22-01/11/2056	USD	21.417.000,00	14.246.608,06	0,74
COMMONSPIRIT 3.347% 19-01/10/2029	USD	2.175.000,00	1.917.437,76	0,10
COMMUNITY HOSP 4.237% 15-01/05/2025	USD	2.730.000,00	2.644.267,45	0,14
COSTCO COMPANIES 1.6% 20-20/04/2030	USD	2.525.000,00	2.038.103,15	0,11
COTERRA ENERGY 3.9% 21-15/05/2027	USD	6.000.000,00	5.529.491,36	0,29
COX COMMUN INC 4.6% 17-15/08/2047	USD	7.375.000,00	6.399.623,04	0,33
COX COMMUN INC 4.8% 14-01/02/2035	USD	802.000,00	735.310,27	0,04
CSX CORP 3.8% 20-15/04/2050	USD	2.750.000,00	2.225.753,49	0,12
DELTA/SKYMILES 4.75% 20-20/10/2028	USD	6.125.000,00	5.534.844,87	0,29
DISCOVERY COMMUN 5% 17-20/09/2037	USD	2.470.000,00	2.131.368,07	0,11
DISCOVERY COMMUN 5.2% 17-20/09/2047	USD	4.250.000,00	3.488.812,38	0,18
DUQUESNE LIGHT 2.532% 20-01/10/2030	USD	3.500.000,00	2.779.896,95	0,14
EAGLE MATERIALS 2.5% 21-01/07/2031	USD	6.870.000,00	5.192.387,59	0,27
EAST OHIO GAS CO 3% 20-15/06/2050	USD	5.000.000,00	3.463.039,84	0,18
ECOLAB INC 2.75% 21-18/08/2055	USD	755.000,00	507.177,50	0,03
ENTEGRIS ESCROW 4.75% 22-15/04/2029	USD	3.990.000,00	3.561.181,73	0,19
ENTEGRIS ESCROW 5.95% 22-15/06/2030	USD	3.000.000,00	2.737.538,18	0,14
EPR PROPERTIES 3.6% 21-15/11/2031	USD	2.220.000,00	1.685.329,05	0,09
EQUINIX INC 2.15% 20-15/07/2030	USD	2.865.000,00	2.227.434,50	0,12
EXELON CORP 4.05% 20-15/04/2030	USD	1.075.000,00	987.214,09	0,05
EXELON CORP 4.45% 16-15/04/2046	USD	6.250.000,00	5.403.751,38	0,28
EXELON CORP 4.7% 20-15/04/2050	USD	1.525.000,00	1.364.735,86	0,07
EXELON CORP 5.1% 16-15/06/2045	USD	1.100.000,00	1.045.081,56	0,05
FIDELITY NATIONA 4.25% 18-15/05/2028	USD	1.500.000,00	1.401.482,74	0,07
FIFTH THIRD BANK 3.65% 19-25/01/2024	USD	9.375.000,00	8.933.984,73	0,46
FISERV INC 4.4% 19-01/07/2049	USD	2.550.000,00	2.105.027,09	0,11
FIVE CORNERS II 2.85% 20-15/05/2030	USD	2.500.000,00	2.085.427,90	0,11
FLIR SYSTEMS 2.5% 20-01/08/2030	USD	6.525.000,00	5.170.195,17	0,27
FLORIDA GAS TRAN 2.55% 20-01/07/2030	USD	2.213.000,00	1.796.753,48	0,09
FMR LLC 5.15% 13-01/02/2043	USD	2.250.000,00	2.131.810,46	0,11
FOX CORP 3.5% 20-08/04/2030	USD	5.775.000,00	5.020.888,52	0,26
FOX CORP 5.476% 20-25/01/2039	USD	2.025.000,00	1.885.931,44	0,10
FOX CORP 5.576% 20-25/01/2049	USD	2.100.000,00	1.960.163,28	0,10
GENWORTH MTGE 6.5% 20-15/08/2025	USD	3.000.000,00	2.711.722,45	0,14
GEORGIA-PACIFIC 2.1% 20-30/04/2027	USD	6.600.000,00	5.788.560,92	0,30
GILEAD SCIENCES 4.15% 16-01/03/2047	USD	2.350.000,00	1.989.758,61	0,10
GILEAD SCIENCES 4.8% 14-01/04/2044	USD	5.200.000,00	4.828.798,94	0,25
GLP CAP/FIN II 4% 20-15/01/2031	USD	3.230.000,00	2.684.067,16	0,14
GO DADDY OP/FIN 5.25% 19-01/12/2027	USD	5.650.000,00	5.033.408,69	0,26
GSK CONSUMER 3.625% 22-24/03/2032	USD	5.400.000,00	4.769.115,18	0,25
HACKENSACK MERID 2.875% 20-01/09/2050	USD	2.235.000,00	1.559.461,89	0,08
HARTFORD FINL 4.4% 18-15/03/2048	USD	3.100.000,00	2.693.954,41	0,14
HUNTINGTON BANCS 2.55% 20-04/02/2030	USD	9.200.000,00	7.508.944,61	0,39
IBM CORP 4.25% 19-15/05/2049	USD	3.375.000,00	2.856.662,38	0,15
INDIANA UNIV 2.852% 21-01/11/2051	USD	2.500.000,00	1.751.381,44	0,09
INTEL CORP 2.45% 19-15/11/2029	USD	2.500.000,00	2.135.409,49	0,11
INTEL CORP 4.75% 20-25/03/2050	USD	4.450.000,00	4.197.421,89	0,22
INTERNATIONAL FL 2.3% 20-01/11/2030	USD	3.515.000,00	2.767.026,52	0,14
ITC HOLDINGS COR 2.95% 20-14/05/2030	USD	6.425.000,00	5.436.308,62	0,28
JOHNSON(SC)&SON 4.75% 15-15/10/2046	USD	2.300.000,00	2.206.868,21	0,11
JPMORGAN CHASE 18-23/07/2029 FRN	USD	5.000.000,00	4.618.702,90	0,24

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Etats-Unis d'Amérique (continué)				
JPMORGAN CHASE 20-13/05/2031 FRN	USD	2.645.000,00	2.192.910,21	0,11
JPMORGAN CHASE 20-22/04/2051 FRN	USD	10.050.000,00	7.096.997,87	0,37
KAISER FOUN HOSP 3.002% 21-01/06/2051	USD	2.650.000,00	1.896.874,56	0,10
KEURIG DR PEPPER 4.985% 19-25/05/2038	USD	2.075.000,00	1.966.380,93	0,10
KEYSPAN GAS EAST 3.586% 22-18/01/2052	USD	2.470.000,00	1.768.791,49	0,09
KYNDRYL HOLDINGS 2.05% 21-15/10/2026	USD	2.950.000,00	2.389.989,88	0,12
KYNDRYL HOLDINGS 2.7% 21-15/10/2028	USD	3.055.000,00	2.330.176,57	0,12
LEIDOS INC 4.375% 21-15/05/2030	USD	3.825.000,00	3.380.504,27	0,18
LENNAR CORP 5% 18-15/06/2027	USD	5.500.000,00	5.220.240,53	0,27
M/I HOMES INC 3.95% 21-15/02/2030	USD	1.120.000,00	809.127,17	0,04
MARRIOTT INTL 4.625% 20-15/06/2030	USD	3.035.000,00	2.775.563,81	0,14
MCDONALDS CORP 2.95% 19-15/03/2034	GBP	10.000.000,00	10.468.634,87	0,54
MICRON TECH 4.663% 19-15/02/2030	USD	1.800.000,00	1.654.823,43	0,09
MICRON TECH 5.327% 19-06/02/2029	USD	2.750.000,00	2.628.368,54	0,14
MICROSOFT CORP 2.525% 20-01/06/2050	USD	8.025.000,00	5.656.889,70	0,29
MICROSOFT CORP 3.5% 12-15/11/2042	USD	6.625.000,00	5.702.368,96	0,30
MILEAGE PLUS HLD 6.5% 20-20/06/2027	USD	6.300.000,00	5.926.071,79	0,31
MOLEX ELECT TECH 3.9% 15-15/04/2025	USD	10.040.000,00	9.456.254,65	0,49
MONONGAHELA PWR 5.4% 13-15/12/2043	USD	2.080.000,00	1.982.981,23	0,10
MORGAN STANLEY 17-22/07/2038 FRN	USD	12.875.000,00	11.060.253,70	0,58
MOTOROLA Solutio 4.6% 18-23/02/2028	USD	4.400.000,00	4.110.703,07	0,21
NATIONAL RETAIL 3% 21-15/04/2052	USD	1.575.000,00	1.040.409,25	0,05
NATL RURAL UTIL 4.3% 19-15/03/2049	USD	2.280.000,00	2.056.003,26	0,11
NAVIENT CORP 6.75% 17-25/06/2025	USD	300.000,00	262.509,00	0,01
NESTLE HOLDINGS 4% 18-24/09/2048	USD	2.075.000,00	1.850.197,86	0,10
NEWS CORP 5.125% 22-15/02/2032	USD	3.000.000,00	2.549.448,30	0,13
NEXTERA ENERGY 1.9% 21-15/06/2028	USD	2.725.000,00	2.270.255,38	0,12
NIAGARA MOHAWK 1.96% 20-27/06/2030	USD	5.510.000,00	4.371.192,49	0,23
NIAGARA MOHAWK 3.025% 20-27/06/2050	USD	1.455.000,00	961.405,55	0,05
NORTHWESTERN MEM 2.633% 21-15/07/2051	USD	7.550.000,00	5.053.657,44	0,26
NRTHEAST UNIV 4.119% 18-01/10/2048	USD	365.000,00	301.358,72	0,02
NY & PRES HOSP 2.606% 20-01/08/2060	USD	2.688.000,00	1.654.037,07	0,09
OGLETHORPE POWER 3.75% 21-01/08/2050	USD	5.290.000,00	4.033.026,37	0,21
OREILLY AUTOMOT 3.9% 19-01/06/2029	USD	3.475.000,00	3.151.659,33	0,16
PENSKE TRUCK LE 4% 20-15/07/2025	USD	6.375.000,00	6.009.456,79	0,31
PERN RIC INT FIN 2.75% 20-01/10/2050	USD	7.005.000,00	4.711.515,16	0,24
PHILLIPS 66 3.15% 22-15/12/2029	USD	2.475.000,00	2.131.348,15	0,11
PLAINS ALL AMER 3.8% 20-15/09/2030	USD	3.225.000,00	2.734.041,26	0,14
PNC BANK NA 2.7% 19-22/10/2029	USD	6.675.000,00	5.565.885,14	0,29
PRINCIPAL FINL 2.125% 20-15/06/2030	USD	2.875.000,00	2.273.944,98	0,12
PROLOGIS LP 4.375% 18-15/09/2048	USD	1.125.000,00	1.021.090,54	0,05
PUGET SOUND ENRG 4.3% 15-20/05/2045	USD	2.350.000,00	2.034.632,66	0,11
QORVO INC 1.75% 21-15/12/2024	USD	3.210.000,00	2.883.050,85	0,15
QUALCOMM INC 4.8% 15-20/05/2045	USD	4.700.000,00	4.608.700,82	0,24
REALTY INCOME 3.1% 21-15/12/2029	USD	10.830.000,00	9.437.925,72	0,49
REALTY INCOME 3.95% 21-15/08/2027	USD	6.175.000,00	5.783.432,17	0,30
REXFORD INDUS RE 2.15% 21-01/09/2031	USD	2.810.000,00	2.113.139,65	0,11
RGA GLOBAL 2.7% 22-18/01/2029	USD	2.860.000,00	2.422.041,08	0,13
ROYALTY PHARMA 1.75% 21-02/09/2027	USD	5.875.000,00	4.796.977,66	0,25
ROYALTY PHARMA 2.2% 21-02/09/2030	USD	6.875.000,00	5.310.309,97	0,28
SABINE PASS LIQU 5.75% 14-15/05/2024	USD	6.675.000,00	6.517.127,84	0,34
SE ALASKA REG HC 2.262% 21-01/07/2031	USD	2.055.000,00	1.684.608,47	0,09
SLM CORP 6.125% 14-25/03/2024	USD	5.325.000,00	4.836.749,78	0,25
SOUTHWESTERN PUB 3.15% 20-01/05/2050	USD	1.820.000,00	1.340.763,81	0,07
SPIRIT AEROSYSTE 5.5% 20-15/01/2025	USD	3.000.000,00	2.678.888,63	0,14
SPRINGLEAF FIN 6.875% 18-15/03/2025	USD	4.000.000,00	3.620.498,20	0,19
SQUARE INC 3.5% 21-01/06/2031	USD	3.000.000,00	2.306.771,27	0,12
STANDARD INDS IN 4.75% 17-15/01/2028	USD	2.750.000,00	2.250.919,55	0,12
STANDARD INDS IN 5% 17-15/02/2027	USD	3.000.000,00	2.607.064,05	0,14
STARBUCKS CORP 2.55% 20-15/11/2030	USD	2.350.000,00	1.919.775,91	0,10
STARBUCKS CORP 3.35% 20-12/03/2050	USD	6.400.000,00	4.633.955,55	0,24
STARBUCKS CORP 3.55% 19-15/08/2029	USD	2.500.000,00	2.245.509,09	0,12
STEEL DYNAMICS 3.25% 20-15/01/2031	USD	3.925.000,00	3.267.212,65	0,17
TENNESSEE GAS PL 2.9% 20-01/03/2030	USD	2.950.000,00	2.445.472,94	0,13
TOLEDO EDISON 2.65% 21-01/05/2028	USD	2.342.000,00	2.092.910,62	0,11
TOLEDO HOSPITAL 5.325% 18-15/11/2028	USD	10.570.000,00	9.524.892,25	0,50
TRANSCONT GAS PL 3.25% 20-15/05/2030	USD	3.150.000,00	2.709.317,21	0,14
TRUIST BANK 2.25% 20-11/03/2030	USD	4.125.000,00	3.309.934,56	0,17
UNITED SHORE FIN 5.5% 20-15/11/2025	USD	5.975.000,00	4.911.780,06	0,26
VICI PROPERTIES 4.125% 20-15/08/2030	USD	3.000.000,00	2.477.626,78	0,13
VINE ENERGY HOLD 6.75% 21-15/04/2029	USD	5.375.000,00	4.988.693,57	0,26
VOLKSWAGEN GRP 3.75% 20-13/05/2030	USD	11.475.000,00	10.101.677,78	0,53
WELLS FARGO CO 20-04/04/2051 FRN	USD	5.050.000,00	4.748.304,22	0,25
WESCO DISTRIBUT 7.125% 20-15/06/2025	USD	5.450.000,00	5.205.621,21	0,27
WILLIS NORTH AME 3.875% 19-15/09/2049	USD	2.850.000,00	2.135.449,07	0,11
XEROX HOLDINGS C 5% 20-15/08/2025	USD	5.800.000,00	5.165.971,98	0,26
			650.056.945,16	33,80
Grande Bretagne				
ASTRAZENECA PLC 2.125% 20-06/08/2050	USD	2.595.000,00	1.662.655,23	0,09
ASTRAZENECA PLC 3.125% 17-12/06/2027	USD	1.200.000,00	1.106.952,55	0,06
CREDIT AGRICOLE 20-16/06/2026 FRN	USD	10.581.000,00	9.322.445,79	0,48
VODAFONE GROUP 4.25% 19-17/09/2050	USD	5.275.000,00	4.228.292,21	0,22
VODAFONE GROUP 4.875% 19-19/06/2049	USD	950.000,00	836.175,58	0,04
VODAFONE GROUP 5.25% 18-30/05/2048	USD	1.200.000,00	1.092.471,19	0,06
			18.248.992,55	0,95

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
France				
BPCE 2.375% 20-14/01/2025	USD	7.775.000,00	7.060.133,13	0,37
SOCIETE GENERALE 4.75% 18-14/09/2028	USD	5.500.000,00	5.086.920,62	0,26
TOTAL CAP INTL 2.986% 20-29/06/2041	USD	2.925.000,00	2.216.409,83	0,12
			14.363.463,58	0,75
Norvège				
AKER BP ASA 3% 20-15/01/2025	USD	2.405.000,00	2.224.792,91	0,12
AKER BP ASA 3.75% 20-15/01/2030	USD	9.658.000,00	8.281.947,33	0,43
EQUINOR ASA 3% 20-06/04/2027	USD	2.350.000,00	2.165.498,22	0,11
			12.672.238,46	0,66
Canada				
ALIMEN COUCHE 2.95% 20-25/01/2030	USD	2.300.000,00	1.895.933,18	0,10
CANADIAN NATL RR 3.65% 18-03/02/2048	USD	420.000,00	339.553,87	0,02
NOVA CHEMICALS 4.875% 17-01/06/2024	USD	5.725.000,00	5.261.622,13	0,27
			7.497.109,18	0,39
Mexique				
UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	8.680.000,00	5.933.933,83	0,31
			5.933.933,83	0,31
Luxembourg				
RUMO LUX SARL 4.2% 21-18/01/2032	USD	6.300.000,00	4.851.530,66	0,25
			4.851.530,66	0,25
Hong Kong				
AIA GROUP 3.375% 20-07/04/2030	USD	4.800.000,00	4.316.647,87	0,22
			4.316.647,87	0,22
Pays-Bas				
DEUTSCHE TEL FIN 8.25% 00-15/06/2030 SR	USD	2.360.000,00	2.793.286,90	0,15
			2.793.286,90	0,15
Irlande				
ARDAGH PKG FIN 4.125% 19-15/08/2026	USD	1.330.000,00	1.079.765,71	0,06
ARDAGH PKG FIN 5.25% 20-30/04/2025	USD	1.275.000,00	1.133.418,30	0,06
			2.213.184,01	0,12
Japon				
TAKEDA PHARM 3.175% 20-09/07/2050	USD	2.470.000,00	1.765.885,92	0,08
			1.765.885,92	0,08
Total Obligations et autres instruments de dettes			724.713.218,12	37,68
Total Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé			724.713.218,12	37,68

Autres valeurs mobilières

Titres adossés à des créances hypothécaires

Îles Caïmanes

ALLEG 2017-2A B 18-17/01/2031 FRN	USD	1.000.000,00	905.989,48	0,05
APID 2018-29A A2 18-25/07/2030 FRN	USD	10.000.000,00	9.043.949,50	0,47
APID 2019-32A B1 20-20/01/2033 FRN	USD	785.000,00	730.224,06	0,04
APID 2021-36A B 21-20/07/2034 FRN	USD	4.635.000,00	4.186.925,47	0,22
BCHPK 2019-1A B2AR 22-17/01/2035 FRN	USD	5.445.000,00	4.866.555,01	0,25
CIFC 2017-5A A2 17-16/11/2030 FRN	USD	7.700.000,00	7.108.371,61	0,37
CLRCK 2015-1A BR 17-20/10/2030 FRN	USD	2.000.000,00	1.830.413,89	0,10
GLM 2019-6A BR 22-20/04/2035 FRN	USD	5.000.000,00	4.589.305,08	0,24
NEUB 2019-34A BR 22-20/01/2035 FRN	USD	16.665.000,00	15.166.678,69	0,79
NEUB 2021-46A B 21-20/01/2036 FRN	USD	7.000.000,00	6.349.661,87	0,33
RRAM 2018-3A A2R2 18-15/01/2030 FRN	USD	900.000,00	824.894,66	0,03
RRAM 2021-18A A2 21-15/10/2034 FRN	USD	3.995.000,00	3.620.491,82	0,19
SHACK 2017-11A BR1 20-15/08/2030 FRN	USD	9.995.000,00	9.163.003,37	0,48
TIA 2018-1A A2 18-20/01/2032 FRN	USD	6.350.000,00	5.792.941,40	0,30
VENTR 2017-27A BR 21-20/07/2030 FRN	USD	5.450.000,00	5.001.843,13	0,26
VENTR 2017-30A B 17-15/01/2031 FRN	USD	8.000.000,00	7.298.675,21	0,38
VENTR 2018-32A B 18-18/07/2031 FRN	USD	18.000.000,00	16.335.420,54	0,85
			102.815.344,79	5,35
Total des titres adossés à des créances hypothécaires			102.815.344,79	5,35

Obligations et autres instruments de dettes

Etats-Unis d'Amérique

CA INFRA & ECON DEV-A 2.786% 20-01/10/20	USD	245.000,00	189.326,13	0,01
CA ST UNIV-E 2.897% 20-01/11/2051	USD	3.070.000,00	2.169.535,80	0,11
CHICAGO TRANSIT AUTH 2.481% 20-01/12/202	USD	1.930.000,00	1.734.099,69	0,09
CHICAGO TRANSIT AUTH 3.602% 20-01/12/203	USD	1.800.000,00	1.531.109,47	0,08
DALLAS-FORT WORTH-C 3.089% 20-01/11/2040	USD	880.000,00	704.008,94	0,04
DENTON ISD-A-REF-TXBL 2.556% 20-15/08/20	USD	2.720.000,00	1.882.653,24	0,10
FL ST DEV FIN AUTH-B 4.009% 20-01/04/204	USD	2.880.000,00	2.461.675,43	0,13
GRAND PARKWAY TRANSPR 3.236% 20-01/10/52	USD	3.870.000,00	2.976.544,50	0,15
GREAT LAKES WTR AUTH 3.056% 20-01/07/203	USD	725.000,00	586.394,20	0,03
LA MUNI IMPT-A 2.424% 21-01/11/2033	USD	4.015.000,00	3.175.159,59	0,17
LA MUNI IMPT-A 2.524% 21-01/11/2034	USD	1.075.000,00	845.692,54	0,04
LOS ANGELES CA MUNI I 2.863% 20-01/11/20	USD	1.000.000,00	751.426,44	0,04
MASSACHUSETTS ST SCH 3.395% 19-15/10/40	USD	2.540.000,00	2.058.277,88	0,11
MIAMI DADE CO -B-REF 3.27% 20-01/10/2041	USD	570.000,00	441.890,70	0,02
NASHVILLE ETC-B-REV 3.235% 21-01/07/2052	USD	4.214.000,00	3.164.847,30	0,16
NEW YORK CITY INDL 2.781% 20-01/03/2035	USD	1.700.000,00	1.353.807,27	0,07
OGLETHORPE PWR 1ST 5.534% 06-01/01/2035	USD	8.500.000,00	8.482.595,35	0,45
OREGON ST -D -TXBL 2.565% 20-01/05/2040	USD	2.705.000,00	1.976.591,61	0,10
PHOENIX CIVIC IMPT CO 1.257% 20-01/07/20	USD	1.055.000,00	899.545,32	0,05
PHOENIX CIVIC IMPT CO 2.704% 20-01/07/20	USD	2.000.000,00	1.437.620,16	0,07
PORT AUTH NY/NJ-192 4.81% 15-15/10/2065	USD	4.275.000,00	4.241.511,67	0,23
REGL TRANSPRTN DIST-A 2.337% 21-01/11/20	USD	5.025.000,00	3.844.601,52	0,20
RIVERSIDE CA PENNS OB 3.857% 20-01/06/20	USD	1.480.000,00	1.269.475,01	0,07

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Etats-Unis d'Amérique (continué)				
RUTGERS NJ ST UNIV 1.464% 20-01/05/2027	USD	945.000,00	808.615,77	0,04
RUTGERS NJ ST UNIV 2.681% 20-01/05/2046	USD	2.015.000,00	1.394.984,65	0,07
SAN FRANCISCO ARPT 2.958% 20-01/05/2051	USD	1.075.000,00	746.433,07	0,04
SAN FRANCISCO CCD-A-1 3.165% 20-15/06/20	USD	1.770.000,00	1.375.899,60	0,07
SAN FRANCISCO CITY & 3.303% 20-01/11/39	USD	2.235.000,00	1.820.365,72	0,09
SANTA MONICA CCD-TXBL 2.804% 20-01/08/20	USD	350.000,00	238.882,07	0,01
TUCSON AZ-A-TXBL-COPS 2.032% 21-01/07/20	USD	2.305.000,00	1.823.660,48	0,09
TUCSON AZ-A-TXBL-COPS 2.132% 21-01/07/20	USD	1.500.000,00	1.176.522,03	0,06
TUCSON AZ-A-TXBL-COPS 2.232% 21-01/07/20	USD	1.000.000,00	772.836,03	0,04
TUCSON AZ-A-TXBL-COPS 2.282% 21-01/07/20	USD	1.000.000,00	754.333,63	0,04
TUCSON AZ-A-TXBL-COPS 2.312% 21-01/07/20	USD	1.445.000,00	1.075.644,47	0,06
UNIV MA BLDG-BABS 5.45% 10-01/11/2040	USD	4.300.000,00	4.507.734,11	0,23
UNIV OF NORTH CAROLIN 2.341% 21-01/04/20	USD	750.000,00	605.136,25	0,03
UNIV OF NORTH CAROLIN 2.491% 21-01/04/20	USD	500.000,00	401.860,16	0,02
UNIV OF NORTH CAROLIN 2.591% 21-01/04/20	USD	500.000,00	399.381,61	0,02
UNIV OF NORTH CAROLIN 2.641% 21-01/04/20	USD	750.000,00	593.211,11	0,03
UNIV OF NORTH CAROLIN 2.691% 21-01/04/20	USD	250.000,00	196.094,00	0,01
WISCONSIN CENTER DIST 4.473% 20-15/12/20	USD	645.000,00	556.513,04	0,03
WORCESTER PENSION FD 6.25% 98-01/01/2028	USD	1.040.000,00	1.065.676,44	0,06
			68.492.174,00	3,56
Total Obligations et autres instruments de dettes			68.492.174,00	3,56
Total Autres valeurs mobilières			171.307.518,79	8,91
Total Portefeuille-titres			1.816.687.097,12	94,45

Income Partners Asian Debt Fund

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations et autres instruments de dettes				
Hong Kong				
AIRPORT AUTH HK 1.625% 21-04/02/2031	USD	1.300.000,00	1.027.281,26	0,49
AIRPORT AUTH HK 2.5% 22-12/01/2032	USD	1.200.000,00	1.006.008,04	0,48
BANGKOK BANK/HK 4.3% 22-15/06/2027	USD	1.000.000,00	956.959,60	0,46
BANK OF COMM/HK 1.2% 20-10/09/2025	USD	2.000.000,00	1.779.475,40	0,85
CHINA DEV BK/HK 2% 22-16/02/2027	USD	3.500.000,00	3.156.935,67	1,52
CHINA SOUTH CITY 10.75% 20-11/04/2023	USD	300.000,00	209.865,02	0,10
CN CINDA 2020 I 3% 21-20/01/2031	USD	3.000.000,00	2.384.577,83	1,15
CNAC HK FINBRID 3% 20-22/09/2030	USD	3.000.000,00	2.479.954,05	1,19
FWD LTD 5% 14-24/09/2024	USD	1.000.000,00	956.729,85	0,46
HKT CAPITAL NO 6 3% 22-18/01/2032	USD	1.000.000,00	811.765,27	0,39
HONG KONG 1.75% 21-24/11/2031	USD	1.500.000,00	1.246.467,55	0,60
HPHT FIN 21 II 1.5% 21-17/09/2026	USD	2.000.000,00	1.719.797,05	0,83
HUARONG FIN 2019 3.625% 20-30/09/2030	USD	3.750.000,00	2.742.030,44	1,32
ICBCIL FINANCE 1.75% 21-02/08/2026	USD	2.500.000,00	2.181.217,69	1,05
JOY TRSR ACTIFS 3.5% 19-24/09/2029	USD	1.500.000,00	1.261.516,37	0,61
MTR CORP LTD 1.625% 20-19/08/2030	USD	2.000.000,00	1.601.397,66	0,77
NAN FUNG TREAS 3.625% 20-27/08/2030	USD	1.000.000,00	827.503,35	0,40
RKPF 2019 A LTD 6% 20-04/09/2025	USD	1.000.000,00	484.290,64	0,23
SHANGHAI PORT G 2.375% 20-13/07/2030	USD	2.000.000,00	1.668.083,48	0,80
SHIMAO GROUP HLD LT 6.125% 19-21/02/2024	USD	750.000,00	82.301,05	0,04
SINO OCEAN LAND 4.75% 19-05/08/2029	USD	500.000,00	209.075,24	0,10
SUNNY EXPRESS 2.95% 22-01/03/2027	USD	1.250.000,00	1.145.294,85	0,55
SWIRE PACIFIC HK 2.875% 20-30/01/2030	USD	2.500.000,00	2.153.144,74	1,03
TALENT YIELD INT 2% 21-06/05/2026	USD	800.000,00	710.342,71	0,34
TCCL FINANCE LTD 4% 22-26/04/2027	USD	1.500.000,00	1.400.717,98	0,67
VANKE REAL ESTAT 3.975% 17-09/11/2027	USD	1.000.000,00	842.150,11	0,40
XIAOMI BEST TIME 2.875% 21-14/07/2031	USD	500.000,00	372.333,91	0,18
			35.417.216,81	17,01
Chine				
AGILE GROUP 5.5% 21-21/04/2025	USD	1.000.000,00	317.107,03	0,15
AGRI BK CHINA/HK 1.25% 21-17/06/2026	USD	2.500.000,00	2.187.631,63	1,05
ALIBABA GROUP 2.125% 21-09/02/2031	USD	2.500.000,00	1.978.197,40	0,95
ALIBABA GROUP 3.4% 17-06/12/2027	USD	1.250.000,00	1.143.368,27	0,55
BAIDU INC 2.375% 21-23/08/2031	USD	250.000,00	198.666,95	0,10
CHINA (PEOPLES) 1.25% 21-26/10/2026	USD	2.500.000,00	2.213.383,11	1,06
CHINA (PEOPLES) 1.75% 21-26/10/2031	USD	5.000.000,00	4.241.049,21	2,05
CHINA AOYUAN GRP 5.98% 20-18/08/2025	USD	3.250.000,00	304.839,17	0,15
CHINA SCE GRP 7% 20-02/05/2025	USD	1.250.000,00	354.346,16	0,17
CIFI HOLDINGS 4.45% 21-17/08/2026	USD	950.000,00	519.871,72	0,25
CONTEMPRY RUIDNG 1.5% 21-09/09/2026	USD	500.000,00	422.893,93	0,20
COUNTRY GARDEN 3.125% 20-22/10/2025	USD	1.000.000,00	477.541,64	0,23
COUNTRY GARDEN 3.875% 20-22/10/2030	USD	1.000.000,00	399.425,62	0,19
EHI CAR SERVICES 7% 21-21/09/2026	USD	400.000,00	226.842,81	0,11
ENN ENERGY HLDG 2.625% 20-17/09/2030	USD	1.000.000,00	813.076,78	0,39
EXP-IMP BK CHINA 3.25% 17-28/11/2027	USD	3.500.000,00	3.306.538,39	1,59
FANTASIA HOLDING 10.875% 20-09/01/2023	USD	1.000.000,00	83.407,76	0,04
FANTASIA HOLDING 9.875% 20-19/10/2023	USD	2.250.000,00	187.748,74	0,09
JD.COM INC 3.875% 16-29/04/2026	USD	500.000,00	469.462,00	0,23
KAISA GROUP 9.95% 20-23/07/2025	USD	3.000.000,00	400.574,38	0,19
KWG GROUP HLDGS LTD 5.875% 17-10/11/2024	USD	1.500.000,00	296.137,28	0,14
LENOVO GROUP LTD 3.421% 20-02/11/2030	USD	500.000,00	407.289,87	0,20
LOGAN GROUP CO 4.85% 20-14/12/2026	USD	500.000,00	104.374,88	0,05
LONGFOR HOLDINGS 3.95% 19-16/09/2029	USD	500.000,00	359.640,05	0,17
MEITUAN 3.05% 20-28/10/2030	USD	500.000,00	359.831,51	0,17
MENGNUI DAIRY 2.5% 20-17/06/2030	USD	1.000.000,00	819.414,13	0,39
MODERN LAND CHN 9.8% 21-11/04/2023	USD	2.000.000,00	330.721,83	0,16
PTEROSAUR CAP 1% 19-25/09/2024	EUR	2.000.000,00	1.902.481,24	0,91
RED SUN PROPRTI 7.3% 21-13/01/2025	USD	2.000.000,00	270.246,98	0,13
RONSHINE CHINA 6.75% 20-05/08/2024	USD	700.000,00	75.771,59	0,04
SF HLD INV 2021 2.375% 21-17/11/2026	USD	1.000.000,00	883.601,38	0,42
SUNAC CHINA HLDG 6.8% 21-20/10/2024 DFLT	USD	1.750.000,00	254.023,07	0,12
TENCENT HOLD 1.81% 20-26/01/2026	USD	2.500.000,00	2.211.013,79	1,06
WEST CHINA CEM 4.95% 21-08/07/2026	USD	250.000,00	192.650,30	0,09
YANGO JUSTICE 8.25% 20-25/11/2023 DFLT	USD	2.250.000,00	156.978,75	0,08
YUZHOU PROPRTIE 6% 16-25/10/2023 DFLT	USD	2.000.000,00	171.050,14	0,08
ZHENRO PROPRTI 7.1% 21-10/09/2024 DFLT	USD	1.200.000,00	82.465,59	0,04
ZHENRO PROPRTIE 8.3% 20-15/09/2023 DFLT	USD	400.000,00	27.660,35	0,01
ZHONGAN ONLINE 3.125% 20-16/07/2025	USD	1.000.000,00	875.655,75	0,42
			30.026.981,18	14,42
Singapour				
ABJA INVESTMENT 5.45% 18-24/01/2028	USD	500.000,00	452.938,92	0,22
BOC AVIATION 2.625% 20-17/09/2030	USD	3.000.000,00	2.442.303,27	1,17
DBS GROUP HLDGS 1.169% 21-22/11/2024	USD	1.500.000,00	1.359.549,11	0,65
GLOB LOGST PROP 3.875% 15-04/06/2025	USD	1.000.000,00	921.816,96	0,44
ICBC/SINGAPORE 1% 21-28/10/2024	USD	2.000.000,00	1.813.880,91	0,87
LMIRT CAPITAL 7.5% 21-09/02/2026	USD	500.000,00	405.193,38	0,19
MEDCO BELL 6.375% 20-30/01/2027	USD	250.000,00	203.630,58	0,10

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Singapour (continué)				
MEDCO PLATINUM R 6.75% 18-30/01/2025	USD	250.000,00	223.116,50	0,11
PSA TREASURY PTE 2.25% 20-30/04/2030	USD	3.000.000,00	2.554.279,15	1,23
SINGTEL GROUP TR 1.875% 20-10/06/2030	USD	2.000.000,00	1.637.239,13	0,79
TEMASEK FINL I 1.625% 21-02/08/2031	USD	9.000.000,00	7.243.940,26	3,48
THETA CAPITAL 6.75% 16-31/10/2026	USD	250.000,00	184.307,39	0,08
UNITED OVERSEAS 1.25% 21-14/04/2026	USD	1.250.000,00	1.097.022,78	0,53
			20.539.218,34	9,86
Corée du Sud				
EXP-IMP BK KOREA 1.625% 22-18/01/2027	USD	3.500.000,00	3.069.787,48	1,48
HANA BAN 1.25% 21-16/12/2026	USD	1.250.000,00	1.070.625,12	0,51
HYUNDAI CAPITAL 1.25% 21-08/02/2026	USD	1.000.000,00	860.750,53	0,41
KOOKMIN BANK 1.375% 21-06/05/2026	USD	1.000.000,00	875.493,01	0,42
KOREA DEV BANK 2% 22-24/02/2025	USD	3.500.000,00	3.223.444,38	1,56
KOREA GAS CORP 1.125% 21-13/07/2026	USD	2.500.000,00	2.147.329,12	1,03
KOREA NATL OIL 2.375% 21-07/04/2031	USD	3.000.000,00	2.471.740,38	1,19
NAVER CORP 1.5% 21-29/03/2026	USD	1.500.000,00	1.298.664,56	0,62
REP OF KOREA 2% 19-19/06/2024	USD	2.500.000,00	2.336.133,45	1,12
SK HYNIX INC 1.5% 21-19/01/2026	USD	1.000.000,00	859.850,66	0,41
WOORI BANK 2% 22-20/01/2027	USD	1.000.000,00	878.575,53	0,42
			19.092.394,22	9,17
Indonesie				
BANK MANDIRI PT 2% 21-19/04/2026	USD	2.000.000,00	1.741.259,81	0,84
INDOFOOD CBP SUK 3.398% 21-09/06/2031	USD	1.000.000,00	748.334,29	0,36
INDONESIA (REP) 2.15% 21-28/07/2031	USD	5.000.000,00	3.938.397,47	1,89
JAPFA COMFEED 5.375% 21-23/03/2026	USD	250.000,00	191.975,40	0,09
PAKUWON JATI 4.875% 21-29/04/2028	USD	250.000,00	204.769,77	0,10
PELABUHAN IND II 4.25% 15-05/05/2025	USD	1.000.000,00	943.978,56	0,45
PERUSAHAAN GAS 5.125% 14-16/05/2024	USD	1.000.000,00	963.919,20	0,46
PT PERTAMINA 2.3% 21-09/02/2031	USD	750.000,00	580.234,06	0,28
PT PERTAMINA 3.1% 20-27/08/2030	USD	3.000.000,00	2.506.576,68	1,20
PT PERTAMINA 3.65% 19-30/07/2029	USD	1.500.000,00	1.317.475,59	0,63
SARANA MLT INF 2.05% 21-11/05/2026	USD	1.000.000,00	854.058,97	0,41
SBSN INDO III 2.3% 20-23/06/2025	USD	2.000.000,00	1.824.698,45	0,88
TOWER BERSAMA IN 2.75% 21-20/01/2026	USD	1.500.000,00	1.283.443,42	0,62
			17.099.121,67	8,21
Vierge britannique				
CNPC GLB CPTL 1.35% 20-23/06/2025	USD	2.000.000,00	1.786.233,97	0,86
FORTUNE STAR 5.05% 21-27/01/2027	USD	850.000,00	489.779,34	0,24
JMH CO LTD 2.5% 21-09/04/2031	USD	1.500.000,00	1.224.842,04	0,59
NEW METRO GLOBAL 4.5% 21-02/05/2026	USD	1.500.000,00	668.925,90	0,32
SINOCHEM OFFSH 2.25% 21-24/11/2026	USD	1.250.000,00	1.093.145,70	0,52
STATE ELITE 1.5% 21-29/09/2026	USD	3.000.000,00	2.636.128,66	1,27
TSMC GLOBAL LTD 2.25% 21-23/04/2031	USD	2.000.000,00	1.622.171,17	0,78
VIOROUR CHAMP 2.75% 20-02/06/2025	USD	500.000,00	453.039,44	0,22
WANDA PROPERTIES 6.875% 20-23/07/2023	USD	500.000,00	381.586,25	0,17
			10.355.852,47	4,97
Malaisie				
AXIATA SPV2 2.163% 20-19/08/2030	USD	1.000.000,00	814.531,88	0,39
EXPORT-IMPORT 1.831% 21-26/11/2026	USD	2.000.000,00	1.745.337,93	0,84
MY WAKALA SUKUK 2.07% 21-28/04/2031	USD	2.500.000,00	2.116.384,26	1,02
PETRONAS CAP LTD 2.48% 21-28/01/2032	USD	4.250.000,00	3.459.726,21	1,66
RHB BANK 1.658% 21-29/06/2026	USD	2.000.000,00	1.753.417,58	0,84
SD INTL SUKUK 6.3% 19-19/05/2022 DFLT	USD	2.100.000,00	119.791,83	0,06
			10.009.189,69	4,81
Philippines				
PHILIPPINES(REP) 1.95% 21-06/01/2032	USD	7.000.000,00	5.477.034,27	2,63
PLDT INC 2.5% 20-23/01/2031	USD	2.000.000,00	1.595.251,77	0,77
			7.072.286,04	3,40
Inde				
ADANI PORTS AND 4% 17-30/07/2027	USD	1.000.000,00	881.313,42	0,42
EX-IM BK OF IN 2.25% 21-13/01/2031	USD	3.750.000,00	2.823.161,98	1,36
INDIAN RAIL FIN 2.8% 21-10/02/2031	USD	2.000.000,00	1.563.526,71	0,75
JSW STEEL LTD 3.95% 21-05/04/2027	USD	750.000,00	579.293,51	0,28
RENEW POWER 5.875% 20-05/03/2027	USD	250.000,00	218.531,02	0,10
SHRIRAM TRANSPOR 4.15% 22-18/07/2025	USD	500.000,00	419.538,58	0,20
SUMMIT DIG INFRA 2.875% 21-12/08/2031	USD	500.000,00	368.887,61	0,18
			6.854.252,83	3,29
Grande Bretagne				
BK OF CHN/LONDON 21-02/11/2024 FRN	USD	3.500.000,00	3.166.719,32	1,52
ST BK INDIA/LON 1.8% 21-13/07/2026	USD	3.000.000,00	2.597.386,56	1,25
			5.764.105,88	2,77
Îles Caïmanes				
HK LAND FINANCE 2.25% 21-15/07/2031	USD	1.000.000,00	797.951,37	0,38
LINK FIN CAYM 09 2.75% 22-19/01/2032	USD	1.900.000,00	1.589.099,18	0,77
SUN HUNG KAI PRO 2.75% 20-13/05/2030	USD	1.000.000,00	848.803,37	0,41
THREE GORGES FIN 2.3% 19-16/10/2024	USD	880.000,00	818.856,60	0,39
			4.054.710,52	1,95
Thaïlande				
EXP-IMP BK THAI 1.457% 20-15/10/2025	USD	1.500.000,00	1.324.425,62	0,64
PTTEP TREASURY 2.587% 20-10/06/2027	USD	1.250.000,00	1.108.151,45	0,53
THAIOIL TRSRY 2.5% 20-18/06/2030	USD	1.000.000,00	769.557,73	0,37
			3.202.134,80	1,54
Canada				
PETRONAS ENERG 2.112% 21-23/03/2028	USD	2.000.000,00	1.724.373,64	0,83
			1.724.373,64	0,83

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30.06.2022

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation en EUR	% VNI
Maurice				
GREENKO WIND 5.5% 22-06/04/2025	USD	1.050.000,00	939.622,34	0,45
			939.622,34	0,45
Émirats Arabes Unis				
ICICI BANK/DUBAI 3.8% 17-14/12/2027	USD	1.000.000,00	919.548,15	0,44
			919.548,15	0,44
Mongolie				
MONGOLIA 3.5% 21-07/07/2027	USD	400.000,00	312.502,39	0,15
			312.502,39	0,15
Japon				
SOFTBANK GRP COR 5.125% 17-19/09/2027	USD	250.000,00	198.147,62	0,10
			198.147,62	0,10
Pays-Bas				
JABABEKA INTL BV 6.5% 16-05/10/2023	USD	250.000,00	157.299,44	0,07
			157.299,44	0,07
Total Obligations et autres instruments de dettes			173.738.958,03	83,44
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			173.738.958,03	83,44
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé				
Obligations et autres instruments de dettes				
Chine				
BAIDU INC 1.72% 20-09/04/2026	USD	2.000.000,00	1.748.114,11	0,84
SINOPEC GROUP 1.45% 21-08/01/2026	USD	3.500.000,00	3.101.349,80	1,50
TENCENT HOLD 2.88% 21-22/04/2031	USD	2.000.000,00	1.647.635,46	0,79
			6.497.099,37	3,13
Hong Kong				
AIA GROUP 3.6% 19-09/04/2029	USD	2.450.000,00	2.258.803,37	1,08
			2.258.803,37	1,08
Inde				
BHARTI AIRTEL 3.25% 21-03/06/2031	USD	1.500.000,00	1.214.646,75	0,58
			1.214.646,75	0,58
Macao				
SANDS CHINA LTD 3.25% 21-08/08/2031	USD	1.250.000,00	779.102,05	0,37
			779.102,05	0,37
Pakistan				
REP OF PAKISTAN 6.875% 17-05/12/2027	USD	1.000.000,00	655.609,80	0,31
			655.609,80	0,31
Corée du Sud				
LG CHEM LTD 3.25% 19-15/10/2024	USD	500.000,00	472.702,47	0,23
			472.702,47	0,23
Maurice				
CA MAGNUM HLDING 5.375% 21-31/10/2026	USD	250.000,00	209.642,45	0,10
			209.642,42	0,10
Total Obligations et autres instruments de dettes			12.087.606,23	5,80
Total Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé			12.087.606,23	5,80
Total Portefeuille-titres			185.826.564,26	89,24

Informations générales

1. Modifications dans la composition du portefeuille

Les détails des modifications apportées à la composition du portefeuille au cours de la période se terminant le 30 juin 2022 sont à la disposition des actionnaires au siège social de la SICAV et sont disponibles gratuitement sur demande.

2. Contrats de change à terme

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Equity Controlled Volatility était engagé dans des contrats de change à terme avec JP MORGAN FUTURES LONDON.

Description	Devise	Engagement en EUR	Quantité	Plus/(Moins)-value non réalisée en EUR
EURO STOXX 50 - FUTURE 16/09/2022	EUR	85.093.201,80	(2.463,00)	751.215,00
				751.215,00

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Bond était engagé dans des contrats de change à terme avec JP MORGAN FUTURES LONDON.

Description	Devise	Engagement en EUR	Quantité	Plus/(Moins)-value non réalisée en EUR
EURO-BOBL FUTURE 08/09/2022	EUR	152.595.200,00	(1.600,00)	(560.350,40)
EURO-BTP FUTURE 08/09/2022	EUR	108.009.200,00	(1.300,00)	154.166,90
EURO-SCHATZ FUTURE 08/09/2022	EUR	158.667.200,00	(1.600,00)	(536.351,80)
SHORT TERM EURO BTP FUTURES 08/09/2022	EUR	139.577.200,00	(1.400,00)	(527.642,90)
				(1.470.178,20)

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Bond 1-3 Years était engagé dans des contrats de change à terme avec JP MORGAN FUTURES LONDON.

Description	Devise	Engagement en EUR	Quantité	Plus/(Moins)-value non réalisée en EUR
EURO BUXL 30Y BONDS 08/09/2022	EUR	8.328.060,00	(90,00)	209.037,91
EURO-BOBL FUTURE 08/09/2022	EUR	123.983.600,00	(1.300,00)	896.768,20
EURO-BTP FUTURE 08/09/2022	EUR	68.959.720,00	(830,00)	(730.132,66)
EURO-BUND FUTURE 08/09/2022	EUR	19.573.620,00	(220,00)	120.835,63
EURO-SCHATZ FUTURE 08/09/2022	EUR	158.667.200,00	(1.600,00)	(267.293,60)
SHORT TERM EURO BTP FUTURES 08/09/2022	EUR	159.516.800,00	(1.600,00)	(529.626,009)
				(300.410,52)

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Aggregate Bond était engagé dans des contrats de change à terme avec JP MORGAN FUTURES LONDON.

Description	Devise	Engagement en EUR	Quantité	Plus/(Moins)-value non réalisée en EUR
EURO FX CURR FUT (CME) 19/09/2022	USD	8.369.601,61	70,00	(180.189,15)
EURO-BOBL FUTURE 08/09/2022	EUR	23.843.000,00	(250,00)	(401.738,20)
EURO-BTP FUTURE 08/09/2022	EUR	14.955.120,00	(180,00)	206.992,54
EURO-SCHATZ FUTURE 08/09/2022	EUR	49.583.500,00	(500,00)	(234.299,20)
SHORT TERM EURO BTP FUTURES 08/09/2022	EUR	49.849.000,00	(500,00)	(253.722,80)
US 10YR NOTE FUT (CBT) 21/09/2022	USD	17.008.973,49	(180,00)	133.347,32
				(729.609,49)

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI Euro Green & Sustainable Bond était engagé dans des contrats de change à terme avec JP MORGAN FUTURES LONDON.

Description	Devise	Engagement en EUR	Quantité	Plus/(Moins)-value non réalisée en EUR
EURO-BTP FUTURE 08/09/2022	EUR	4.154.200,00	(50,00)	(166.518,65)
				(166.518,65)

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Short Term Bond était engagé dans des contrats de change à terme avec JP MORGAN FUTURES LONDON.

Description	Devise	Engagement en EUR	Quantité	Plus/(Moins)-value non réalisée en EUR
EURO-SCHATZ FUTURE 08/09/2022	EUR	238.000.800,00	(2.400,00)	379.201,20

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Description	Devise	Engagement en EUR	Quantité	Plus/(Moins)-value non réalisée en EUR
SHORT TERM EURO BTP FUTURES 08/09/2022	EUR	209.365.800,00	(2.100,00)	(364.559,10)
				14.642,10

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI Euro Premium High Yield était engagé dans des contrats de change à terme avec JP MORGAN FUTURES LONDON.

Description	Devise	Engagement en EUR	Quantité	Plus/(Moins)-value non réalisée en EUR
EUR OAT FUT FR GOV BD 10YR 6% 08/09/2022	EUR	980.270,00	(10,00)	(48.690,00)
EURO-BUND FUTURE 08/09/2022	EUR	1.779.420,00	20,00	(89.000,00)
				(137.690,00)

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro corporate bond était engagé dans des contrats de change à terme avec JP MORGAN FUTURES LONDON.

Description	Devise	Engagement en EUR	Quantité	Plus/(Moins)-value non réalisée en EUR
EURO-BTP FUTURE 08/09/2022	EUR	7.477.560,00	90,00	53.253,81
SHORT TERM EURO BTP FUTURES 08/09/2022	EUR	29.909.400,00	(300,00)	(131.740,00)
				(78.486,19)

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond était engagé dans des contrats de change à terme avec JP MORGAN FUTURES LONDON.

Description	Devise	Engagement en EUR	Quantité	Plus/(Moins)-value non réalisée en EUR
EURO-BTP FUTURE 08/09/2022	EUR	12.462.600,00	150,00	88.756,35
SHORT TERM EURO BTP FUTURES 08/09/2022	EUR	49.849.000,00	(500,00)	(219.570,00)
				(130.813,65)

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolute Return Multi Strategies était engagé dans des contrats de change à terme avec JP MORGAN FUTURES LONDON.

Description	Devise	Engagement en EUR	Quantité	Plus/(Moins)-value non réalisée en EUR
EURO STOXX 50 - FUTURE 16/09/2022	EUR	2.072.916,00	(60,00)	18.300,00
EURO STOXX BANKS (SX7E) 16/09/2022	EUR	800.500,00	200,00	(13.400,00)
EURO-BTP FUTURE 08/09/2022	EUR	2.492.520,00	30,00	72,00
JPN 10Y BOND (TSE) 12/09/2022	JPY	7.004.100,90	(10,00)	(45.765,10)
SHORT TERM EURO BTP FUTURES 08/09/2022	EUR	13.957.720,00	(140,00)	(268.750,02)
STOXX 600 TRAVEL & LEISURE 16/09/2022	EUR	1.261.355,00	145,00	(87.725,00)
STOXX 600(SXXP) 16/09/2022	EUR	7.696.080,00	(378,00)	112.266,00
ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOT 21/09/2022	USD	6.615.647,00	(70,00)	(80.206,16)
ULTRA LONG TERM US TREASURY 21/09/2022	USD	1.257.532,64	14,00	26.782,73
US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 30/09/2022	USD	14.173.322,49	160,00	80.108,97
				(186.088,58)

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Multi Asset Income était engagé dans des contrats de change à terme avec JP MORGAN FUTURES LONDON.

Description	Devise	Engagement en EUR	Quantité	Plus/(Moins)-value non réalisée en EUR
AXA SA 16/12/2022	EUR	9.979.700,00	460,00	(25.300,00)
BBG COMMODITY 21/09/2022	USD	11.195.963,46	(1.000,00)	1.762.877,23
CAN 10YR BOND FUT. 20/09/2022	CAD	1.781.869,42	30,00	(77.259,31)
ENI SPA 15/12/2023	EUR	4.540.800,00	400,00	56.800,00
EUR/CAD X-RATE 19/09/2022	CAD	1.761.150,87	19,00	(1.060,21)
EUR-JPY 19/09/2022	JPY	14.961,66	17,00	(22.558,45)
EURO FX CURR FUT (CME) 19/09/2022	USD	28.695.776,94	240,00	(614.089,63)
EURO STOXX 50 - FUTURE 16/09/2022	EUR	3.351.214,20	(97,00)	14.811,56
EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 15/12/2023	EUR	17.287.080,00	1.704,00	1.078.750,00
EURO / GBP FUTURE 19/09/2022	GBP	5.372.908,92	37	4.608,07
EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 16/12/2022	EUR	1.460.880,00	144	231.440,00
EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 19/12/2025	EUR	3.043.500,00	300,00	(55.250,00)
EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 20/12/2024	EUR	5.072.500,00	500,00	(462.400,00)
EURO STOXX BANKS (SX7E) 16/09/2022	EUR	400.250,00	100,00	(30.680,66)
EURO-BTP FUTURE 08/09/2022	EUR	747.756,00	9,00	(2.400,00)
EURO-BUND FUTURE 08/09/2022	EUR	3.113.985,00	35,00	(102.366,67)

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Description	Devise	Engagement en EUR	Quantité	Plus/(Moins)-valeur non réalisée en EUR
FTSE 100 INDEX 16/09/2022	GBP	749.576,21	9,00	(21.956,32)
FTSE100 DIVIX-RDSA WHLDG 14/12/2023	GBP	2.664.033,46	1.500,00	1.272.072,49
FTSE100 DIVIX-RDSA WHLDG 19/12/2024	GBP	2.308.829,00	1.300,00	188.197,02
INTESA SANPAOLO 16/12/2022	EUR	7.154.400,00	4.000,00	(172.000,00)
LONG GILT FUTURE (LIFFE) 28/09/2022	GBP	685.019,75	5,00	(16.368,50)
MSCI EMERGING MARKETS INDEX 16/09/2022	USD	143.575,02	(3,00)	(1.666,09)
ORANGE 16/12/2022	EUR	12.333.200,00	1.100,00	24.200,00
S&P / TSE 60 IX FUTURE 15/09/2022	CAD	1.870.269,99	11,00	(153.268,33)
S&P 500 E-MINI FUTURE 16/09/2022	USD	1.810.407,00	(10,00)	(24.881,00)
SOCIETE GENERALE SA 16/12/2022	EUR	10.340.460,00	491,00	(150.390,00)
STOXX 600 OIL&GAS 16/09/2022	EUR	1.558.400,00	100,00	(172.500,00)
STOXX BANKS DVP 15/12/2023	EUR	5.017.770,00	2.286,00	1.728.840,00
STOXX BANKS DVP 16/12/2022	EUR	4.390.000,00	2.000,00	154.250,00
STOXX BANKS DVP 20/12/2024	EUR	1.646.250,00	750,00	(414.750,00)
TOPIX INDX FUTR 08/09/2022	JPY	3.029.568,83	23,00	(101.211,26)
TOTALENERGIES SE 15/12/2023	EUR	20.144.000,00	400,00	88.400,00
TOTALENERGIES SE 17/12/2027	EUR	20.144.000,00	400,00	354.800,00
US 10YR NOTE FUT (CBT) 21/09/2022	USD	12.473.247,23	132,00	(162.430,02)
VOLKSWAGEN AG 16/12/2022	EUR	12.700.000,00	100,00	26.000,00
YEN DENOM NIKKEI 225 08/09/2022	JPY	650.396,87	7,00	(29.113,64)
				4.172.146,28

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Income Opportunities était engagé dans des contrats de change à terme avec JP MORGAN FUTURES LONDON.

Description	Devise	Engagement en EUR	Quantité	Plus/(Moins)-valeur non réalisée en EUR
EURO-BUND FUTURE 08/09/2022	EUR	16.637.577,00	(187,00)	466.280,00
LONG GILT FUTURE (LIFFE) 28/09/2022	GBP	3.699.106,64	(27,00)	127.184,02
ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOT 21/09/2022	USD	95.359.826,10	(1.009,00)	1.998.517,46
ULTRA LONG TERM US TREASURY 21/09/2022	USD	26.587.832,99	(296,00)	1.034.213,76
US 10YR NOTE FUT (CBT) 21/09/2022	USD	9.638.418,31	(102,00)	143.650,78
US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 30/09/2022	USD	213.397.086,78	(2.409,00)	2.124.272,14
				5.894.118,16

3. Positions ouvertes sur contrats à terme

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - Central & Eastern European Bond était engagé dans des contrats à terme avec CREDIT AGRICOLE CIB, BOFA SECURITIES EUROPE S.A et J.P. MORGAN AG.

A payer		A recevoir		Echéance	Engagement en EUR	Plus/(Moins)-valeur non réalisée en EUR
254.800.000,00	CZK	10.000.000,00	EUR	17/02/2023	10.000.000,00	(98.763,28)
19.031.395,93	EUR	486.000.000,00	CZK	16/09/2022	19.647.874,51	(331.485,82)
16.903.904,55	EUR	87.000.000,00	RON	16/09/2022	17.588.193,67	(436.835,64)
3.771.472,01	EUR	1.456.000.000,00	HUF	16/09/2022	3.669.447,31	170.577,52
4.986.063,33	EUR	24.000.000,00	PLN	16/09/2022	5.106.220,01	(36.486,85)
48.000.000,00	PLN	9.973.085,14	EUR	16/09/2022	9.973.085,14	70.810,87
231.200.000,00	CZK	9.142.578,75	EUR	16/09/2022	9.142.578,75	66.407,93
9.154.302,64	EUR	44.000.000,00	PLN	16/09/2022	9.361.403,36	(53.484,74)
11.791.028,39	EUR	4.500.000.000,00	HUF	16/09/2022	11.341.011,62	664.338,47
55.000.000,00	PLN	11.649.546,07	EUR	19/08/2022	11.649.546,07	(71.454,26)
28.000.000,00	PLN	5.903.738,49	EUR	16/09/2022	5.903.738,49	(44.799,15)
5.752.953,03	EUR	2.200.000.000,00	HUF	16/09/2022	5.544.494,57	313.028,02
6.700.000.000,00	HUF	17.109.732,12	EUR	16/09/2022	17.109.732,12	(525.669,06)
1.456.000.000,00	HUF	3.719.733,42	EUR	16/09/2022	3.719.733,42	(115.793,75)
7.000.000.000,00	HUF	17.234.587,35	EUR	16/09/2022	17.234.587,35	92.045,70
						(337.564,04)

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - Convertible Bond était engagé dans des contrats à terme avec CREDIT AGRICOLE CIB, SOCIETE GENERALE et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

A payer		A recevoir		Echéance	Engagement en EUR	Plus/(Moins)-valeur non réalisée en EUR
1.441.807,87	EUR	1.600.000,00	USD	16/09/2022	1.530.441,44	(80.695,32)
3.380.569,88	EUR	3.500.000,00	CHF	16/09/2022	3.496.852,83	(115.806,72)
1.600.000,00	CHF	1.582.088,86	EUR	16/09/2022	1.582.088,86	16.247,27
300.000,00	USD	284.618,48	EUR	16/09/2022	284.618,48	768,02
						(179.486,75)

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolute Return Multi Strategies était engagé dans des contrats à terme avec BNP PARIBAS PARIS, MORGAN STANLEY BANK AG, J.P. MORGAN AG, BARCLAYS BANK IRELAND PLC, NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH, CITI GROUP GLB MRKTSEUR AG, GOLDMAN SACHS AG et SOCIETE GENERALE.

A payer		A recevoir		Echéance	Engagement en EUR	Plus/(Moins)-value non réalisée en EUR
3.141.146,02	EUR	4.800.000,00	AUD	16/09/2022	3.157.167,76	(776,22)
6.282.292,04	EUR	9.600.000,00	AUD	16/09/2022	6.314.335,51	(1.552,45)
415.000.000,00	JPY	3.180.561,39	EUR	16/09/2022	3.180.561,39	(258.731,29)
3.177.264,53	EUR	2.700.000,00	GBP	16/09/2022	3.136.617,10	53.588,29
2.640.892,96	EUR	45.000.000,00	ZAR	16/09/2022	2.627.422,70	50.069,04
54.900.000,00	CZK	2.164.262,90	EUR	16/09/2022	2.164.262,90	22.473,12
1.644.750,69	EUR	1.700.000,00	CHF	16/09/2022	1.698.471,38	(53.488,98)
3.054.063,18	EUR	32.000.000,00	SEK	16/09/2022	2.986.983,29	73.971,89
21.179.910,27	EUR	23.500.000,00	USD	16/09/2022	22.478.358,60	(1.181.836,76)
700.000,00	GBP	827.295,26	EUR	16/09/2022	827.295,26	(17.396,91)
2.000.000,00	USD	1.798.762,22	EUR	16/09/2022	1.798.762,22	103.814,44
4.586.670,40	USD	130.000.000,00	TWD	16/09/2022	8.569.363,87	191.563,46
11.000.000,00	ZAR	663.144,05	EUR	16/09/2022	663.144,05	(29.664,24)
23.000.000,00	SEK	2.160.600,38	EUR	16/09/2022	2.160.600,38	(18.540,06)
3.091.035,16	EUR	415.000.000,00	JPY	16/09/2022	2.921.925,11	169.210,56
5.000.000,00	AUD	3.278.073,11	EUR	16/09/2022	3.278.073,11	(5.241,34)
3.400.000,00	USD	3.207.647,64	EUR	16/09/2022	3.207.647,64	26.732,68
2.172.822,85	EUR	54.900.000,00	CZK	16/09/2022	2.219.482,12	(14.121,52)
2.000.000,00	AUD	1.326.506,25	EUR	16/09/2022	1.326.506,25	(17.373,54)
4.300.000,00	USD	4.004.361,96	EUR	16/09/2022	4.004.361,96	86.177,86
2.000.000,00	USD	1.882.009,84	EUR	16/09/2022	1.882.009,84	20.566,82
						(800.555,15)

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Income Opportunities était engagé dans des contrats à terme avec BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES et BNP PARIBAS PARIS.

A payer		A recevoir		Echéance	Engagement en EUR	Plus/(Moins)-value non réalisée en EUR
61.265.683,69	USD	51.882.258,43	EUR	30/09/2022	51.882.258,43	6.336.544,22
321.034,97	USD	272.623,80	EUR	30/09/2022	272.623,80	32.445,37
397.398,82	EUR	465.619,08	USD	30/09/2022	445.376,71	(45.360,74)
358.876,32	EUR	418.096,65	USD	30/09/2022	399.920,27	(38.680,51)
392.341,28	USD	334.104,24	EUR	30/09/2022	334.104,24	38.725,02
584.652,94	USD	500.627,60	EUR	30/09/2022	500.627,60	54.949,23
388.949,89	EUR	447.893,30	USD	30/09/2022	428.421,54	(36.910,15)
261.460,77	EUR	298.300,07	USD	30/09/2022	285.331,74	(22.149,07)
687.412,83	EUR	786.319,85	USD	30/09/2022	752.135,30	(60.195,39)
279.777,81	EUR	318.569,28	USD	30/09/2022	304.719,77	(23.099,43)
445.172,41	EUR	503.288,33	USD	30/09/2022	481.408,32	(33.304,15)
658.263,61	EUR	758.895,66	USD	30/09/2022	725.903,35	(63.304,62)
575.789,60	EUR	659.077,57	USD	30/09/2022	630.424,76	(50.843,20)
291.267,83	EUR	330.136,36	USD	30/09/2022	315.783,98	(22.597,95)
361.083,99	USD	322.563,17	EUR	30/09/2022	322.563,17	20.563,30
1.235.989,71	EUR	1.372.423,20	USD	30/09/2022	1.312.758,33	(68.628,79)
342.796,41	USD	307.628,06	EUR	30/09/2022	307.628,06	18.120,31
584.011,18	EUR	647.173,16	USD	30/09/2022	619.037,89	(31.180,59)
653.076,93	USD	589.111,76	EUR	30/09/2022	589.111,76	31.486,18
972.502,95	EUR	1.069.385,64	USD	30/09/2022	1.022.895,06	(43.987,52)
634.072,94	EUR	690.353,25	USD	30/09/2022	660.340,76	(22.092,02)
4.452.890,00	USD	4.097.000,00	EUR	29/07/2022	4.097.000,00	154.451,95
677.245.000,00	EUR	726.529.473,14	USD	29/07/2022	694.944.256,67	(16.448.350,27)
586.792,40	EUR	632.304,02	USD	30/09/2022	604.815,17	(14.158,34)
2.188.000,00	EUR	2.325.797,40	USD	29/07/2022	2.224.685,45	(32.644,10)
3.367.516,52	USD	3.168.000,00	EUR	29/07/2022	3.168.000,00	47.178,16
3.377.909,75	USD	3.205.000,00	EUR	29/07/2022	3.205.000,00	20.101,23
6.931.489,66	USD	6.556.000,00	EUR	29/07/2022	6.556.000,00	61.925,72
1.028.635,35	EUR	1.091.968,43	USD	30/09/2022	1.044.496,08	(9.086,47)
3.702.090,01	USD	3.505.000,00	EUR	29/07/2022	3.505.000,00	29.616,35
11.016.524,54	USD	10.408.000,00	EUR	29/07/2022	10.408.000,00	110.163,44
1.573.000,00	EUR	1.667.244,72	USD	29/07/2022	1.594.762,75	(18.857,34)
2.110.009,52	USD	1.988.000,00	EUR	29/07/2022	1.988.000,00	26.557,76
2.984.797,42	USD	2.815.000,00	EUR	29/07/2022	2.815.000,00	34.772,36

GENERALI INVESTMENTS SICAV

A payer		A recevoir		Echéance	Engagement en EUR	Plus/(Moins)-valeur non réalisée en EUR
2.212.000,00	EUR	2.342.799,54	USD	29/07/2022	2.240.948,43	(24.862,76)
1.035.830,90	USD	978.000,00	EUR	29/07/2022	978.000,00	10.972,40
596.314,79	EUR	634.570,17	USD	30/09/2022	606.982,80	(6.740,88)
2.814.000,00	EUR	2.944.378,25	USD	29/07/2022	2.816.374,05	2.823,55
4.329.784,43	USD	4.090.000,00	EUR	29/07/2022	4.090.000,00	43.915,39
2.633.117,82	USD	2.493.000,00	EUR	29/07/2022	2.493.000,00	21.001,90
2.158.000,00	EUR	2.277.846,69	USD	29/07/2022	2.178.819,35	(16.833,41)
2.433.000,00	EUR	2.604.137,22	USD	29/07/2022	2.490.924,69	(53.430,82)
657.933.000,00	EUR	708.245.794,45	USD	31/08/2022	677.455.444,50	(16.688.571,72)
1.881.000,00	EUR	2.010.589,61	USD	29/07/2022	1.923.181,03	(38.706,73)
1.881.000,00	EUR	2.014.690,19	USD	31/08/2022	1.927.103,34	(38.001,43)
2.828.000,00	EUR	3.056.255,24	USD	31/08/2022	2.923.387,29	(83.206,43)
2.569.000,00	EUR	2.760.763,01	USD	29/07/2022	2.640.741,32	(66.996,24)
2.569.000,00	EUR	2.766.363,43	USD	31/08/2022	2.646.098,26	(66.032,97)
2.828.000,00	EUR	3.050.105,46	USD	29/07/2022	2.917.504,86	(84.281,40)
982.454,25	USD	909.037,64	EUR	30/09/2022	909.037,64	24.556,94
58.724.775,86	USD	46.594.000,00	GBP	21/09/2022	110.300.486,43	1.957.238,05
1.389.058,47	USD	1.297.000,00	EUR	31/08/2022	1.297.000,00	25.972,05
1.386.282,89	USD	1.297.000,00	EUR	29/07/2022	1.297.000,00	26.570,78
219.802.295,10	USD	204.395.000,00	EUR	21/09/2022	204.395.000,00	4.621.023,22
4.471.128,48	USD	4.178.000,00	EUR	29/07/2022	4.178.000,00	90.865,37
4.479.902,28	USD	4.178.000,00	EUR	31/08/2022	4.178.000,00	88.764,59
335.761,83	EUR	361.866,30	USD	30/09/2022	346.134,49	(8.161,43)
4.511.688,79	USD	4.301.000,00	EUR	29/07/2022	4.301.000,00	6.590,83
7.237.000,00	EUR	7.608.834,17	USD	21/09/2022	7.278.046,94	1.560,30
12.920.495,86	USD	12.291.000,00	EUR	31/08/2022	12.291.000,00	14.784,98
717.603,83	EUR	754.073,89	USD	30/09/2022	721.291,20	1.038,54
10.468.418,70	USD	9.978.000,00	EUR	31/08/2022	9.978.000,00	(7.631,14)
10.443.972,60	USD	9.978.000,00	EUR	29/07/2022	9.978.000,00	(6.487,63)
2.937.000,00	EUR	3.070.589,45	USD	29/07/2022	2.937.098,33	5.326,46
2.937.000,00	EUR	3.077.770,41	USD	31/08/2022	2.943.967,11	5.683,25
604.484,87	EUR	641.588,15	USD	30/09/2022	613.695,68	(5.229,86)
644.228.000,00	EUR	681.610.618,16	USD	30/09/2022	651.978.208,58	(3.507.528,60)
1.548.822,17	USD	1.461.000,00	EUR	30/09/2022	1.461.000,00	10.795,74
1.541.577,51	USD	1.461.000,00	EUR	29/07/2022	1.461.000,00	10.840,25
2.335.000,00	EUR	2.469.991,95	USD	31/08/2022	2.362.611,27	(17.553,87)
1.545.440,39	USD	1.461.000,00	EUR	31/08/2022	1.461.000,00	10.913,88
2.335.000,00	EUR	2.463.780,62	USD	29/07/2022	2.356.669,97	(17.357,10)
2.335.000,00	EUR	2.475.428,07	USD	30/09/2022	2.367.811,06	(17.433,49)
3.048.720,82	USD	2.882.000,00	EUR	31/08/2022	2.882.000,00	21.673,61
3.055.378,24	USD	2.882.000,00	EUR	30/09/2022	2.882.000,00	21.427,37
3.041.198,80	USD	2.882.000,00	EUR	29/07/2022	2.882.000,00	21.622,27
2.882.000,00	GBP	3.499.304,23	USD	21/09/2022	6.695.223,45	5.995,84
1.912.000,00	EUR	1.990.688,36	USD	29/07/2022	1.904.144,97	11.386,59
1.999.788,60	USD	1.916.000,00	EUR	31/08/2022	1.916.000,00	(11.354,17)
1.912.000,00	EUR	1.995.613,67	USD	31/08/2022	1.908.856,16	11.379,28
1.830.000,00	EUR	1.915.759,84	USD	30/09/2022	1.832.473,90	9.577,89
3.257.000,00	EUR	3.407.078,98	USD	21/09/2022	3.258.959,28	17.216,04
1.994.852,98	USD	1.916.000,00	EUR	29/07/2022	1.916.000,00	(11.389,38)
2.005.591,01	USD	1.916.000,00	EUR	30/09/2022	1.916.000,00	(10.151,57)
						(23.754.255,72)

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - Income Partners Asian Debt Fund était engagé dans des contrats à terme avec BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES.

A payer		A recevoir		Echéance	Engagement en EUR	Plus/(Moins)-valeur non réalisée en EUR
48.693.777,60	EUR	51.500.000,00	USD	10/8/2022	49.301.167,91	(476.216,38)
85.400.233,24	EUR	93.000.000,00	USD	26/07/2022	89.029.293,51	(3.489.506,18)
1.854.943,42	EUR	2.000.000,00	USD	10/8/2022	1.914.608,46	(54.668,09)
72.062.767,10	EUR	76.050.000,00	USD	15/09/2022	72.802.986,79	(347.896,35)
3.000.000,00	USD	2.859.321,39	EUR	15/09/2022	2.859.321,39	(2.959,27)
2.000.000,00	USD	1.904.399,16	EUR	15/09/2022	1.904.399,16	(157,75)
18.500.000,00	USD	17.455.629,68	EUR	26/07/2022	17.455.629,68	225.605,37
500.000,00	USD	474.248,32	EUR	15/09/2022	474.248,32	1.812,03
						(4.143.986,62)

4 Swaps

4.1 Credit Default Swaps

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Aggregate Bond était engagé dans des contrats de Credit Default Swaps avec GOLDMAN SACHS BANK.

Notionnel	Achat-Vente	Couverture du risque de défaillance	Devise	Echéance	Plus/(Moins)-valeur non réalisée en EUR
12.000.000,00	Sell	ITRX EUR CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2026	EUR	20/12/2026	(54.914,81)
					(54.914,81)

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Corporate Bond était engagé dans des contrats de Credit Default Swaps avec GOLDMAN SACHS BANK.

Notionnel	Achat-Vente	Couverture du risque de défaillance	Devise	Echéance	Plus/(Moins)-valeur non réalisée en EUR
20.000.000,00	Sell	ITRX EUR CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2026	EUR	20/12/2026	(91.524,68)
					(91.524,68)

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond était engagé dans des contrats de Credit Default Swaps avec GOLDMAN SACHS BANK.

Notionnel	Achat-Vente	Couverture du risque de défaillance	Devise	Echéance	Plus/(Moins)-valeur non réalisée en EUR
20.000.000,00	Sell	ITRX EUR CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2026	EUR	20/12/2026	(91.524,68)
					(91.524,68)

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI Euro Green & Sustainable Bond était engagé dans des contrats de Credit Default Swaps avec DEUTSCHE BANK.

Notionnel	Achat-Vente	Couverture du risque de défaillance	Devise	Echéance	Plus/(Moins)-valeur non réalisée en EUR
5.000.000,00	Sell	ITRX EUR CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2026	EUR	20/12/2026	(22.881,17)
					(22.881,17)

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI Euro premium High Yield était engagé dans des contrats de Credit Default Swaps avec JP MORGAN SECURITIES LIMITED et BNP PARIBAS PARIS.

Notionnel	Achat-Vente	Couverture du risque de défaillance	Devise	Echéance	Plus/(Moins)-valeur non réalisée en EUR
5.000.000,00	Buy	ITRX EUR CDSI S33 5Y CORP 20/06/2025	EUR	20/06/2030	132.012,01
5.000.000,00	Sell	ITRX EUR CDSI S36 5Y CORP 20/12/2026	EUR	20/12/2026	(268.597,58)
3.000.000,00	Sell	ITRX EUR CDSI S36 5Y CORP 20/12/2026	EUR	20/12/2026	(161.158,55)
					(297.744,12)

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolute Return Multi Strategies était engagé dans des contrats de Credit Default Swaps avec CITIBANK NA LONDON.

Notionnel	Achat-Vente	Couverture du risque de défaillance	Devise	Echéance	Plus/(Moins)-valeur non réalisée en EUR
4.950.000,00	Buy	CDX HY CDSI GEN 5Y SPRD CORP 20/06/2027	USD	20/06/2027	141.098,39
					141.098,39

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV – Central and eastern European bond était engagé dans des contrats de Credit Default Swaps avec JP MORGAN CHASE BANK.

Notionnel	Achat-Vente	Couverture du risque de défaillance	Devise	Echéance	Plus/(Moins)-valeur non réalisée en EUR
300.000.000,00	Buy	Swap/11/04/2025/P:CZK 5.48000/R:CZK/PRIBOR/6M	CZK	11/04/2025	167.342,85
					167.342,85

GENERALI INVESTMENTS SICAV

4.2. Contracts for difference

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - Convertible Bond était engagé dans des contrats de Difference avec GROUPE FNAC et SIKA AG.

Description	Devise	Quantité	Engagement in EUR	Plus/(Moins)-valeur non réalisée en EUR
GROUPE FNAC 21/06/2058	EUR	(4.076,00)	164.833,44	15.150,90
GROUPE FNAC 21/06/2058	EUR	(4.076,00)	164.833,44	14.300,65
GROUPE FNAC 21/06/2058	EUR	(1.848,00)	74.733,12	2.130,00
SIKA AG-BR 13/06/2063	CHF	(1.848,00)	414.107,30	(11.722,44)
				19.859,11

4.3. Total Return Swaps

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Multi Asset Income était engagé dans des contrats de Total Return Swaps suivant avec J.P. MORGAN AG et SOCIETE GENERALE.

Notional	Underlying	Devise	Echéance	Plus/(Moins)-valeur non réalisée en EUR
13.000.000,00	Receive Performance on EquityIndex.SG US Strong Balance Index/Pay: USD 0.00000	USD	08/09/2022	(1.629.115,38)
410.500.000,00	Receive Performance on EquityIndex.JPM Fixed Strike MUCW Japan/Pay: JPY/LIBOR/1Y	JPY	29/07/2022	25.398,69
8.750.000,00	Receive Performance on EquityIndex.JPM Fixed Strike MUCW US/Pay: USD/LIBOR/6M	USD	29/07/2022	212.809,26
3.750.000,00	Receive Performance on EquityIndex.JPM Fixed Strike MUCW Emerging/Pay: USD/LIBOR/6M	USD	29/07/2022	111.851,68
5.250.000,00	Receive Performance on EquityIndex.JPM Fixed Strike MUCW EU/Pay: null	EUR	29/07/2022	128.946,18
1.790.000,00	Receive Performance on EquityIndex.JPM Fixed Strike MUCW UK/Pay: GBP/LIBOR/1Y	GBP	29/07/2022	39.821,61
				(1.110.287,96)

5. Contrats d'option

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - Convertible Bond avait souscrit des contrats d'option avec ADIDAS AG.

Quantité	Sous-jacent	Devise	Engagement en EUR	Valeur de marché en EUR
40,00	CALL ADIDAS AG 16/06/2023 200	EUR	233.925,26	37.640,00
				37.640,00

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY avait souscrit des contrats d'option avec JP MORGAN FUTURES LONDON.

Quantité	Sous-jacent	Devise	Engagement en EUR	Valeur de marché en EUR
2.933,00 (2.933,00)	CALL EURO STOXX BANKS (SX7E) 16/12/2022 100 CALL EURO STOXX BANKS (SX7E) 16/12/2022 110	EUR EUR	1.867.727,80 903.928,60	197.977,50 (87.990,00)
				109.987,50

Au 30 juin 2022, le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Multi Asset Income avait souscrit des contrats d'option avec JP MORGAN FUTURES LONDON.

Quantité	Sous-jacent	Devise	Engagement en EUR	Valeur de marché en EUR
(2.985,00)	CALL CBOE SPX VOLATILITY INDEX 20/07/2022 65	USD	374.619,57	(35.690,38)
(500,00)	CALL EURO STOXX 50 - OPTION 19/08/2022 4050	EUR	386.944,32	(10.000,00)
(1.480,00)	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5 16/12/2022 120	EUR	10.436.782,40	(226.440,00)
(1.000,00)	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 15/12/2023 105	EUR	7.053.760,00	(1.262.000,00)
(500,00)	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 15/12/2023 120	EUR	1.989.120,00	(152.500,00)
(250,00)	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 15/12/2023 125	EUR	629.720,00	(26.750,00)
740,00	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 16/12/2022 117	EUR	6.379.725,00	300.440,00

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Quantité	Sous-jacent	Devise	Engagement en EUR	Valeur de marché en EUR
(150,00)	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 19/12/2025 115	EUR	595.640,55	(113.100,00)
750,00	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 19/12/2025 125	EUR	2.015.694,00	281.250,00
(900,00)	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 19/12/2025 140	EUR	553.869,90	(47.700,00)
1.000,00	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 20/12/2024 100	EUR	6.072.288,00	1.407.000,00
(1.000,00)	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 20/12/2024 115	EUR	3.978.360,00	(547.000,00)
500,00	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 20/12/2024 135	EUR	607.848,00	9.500,00
(1.000,00)	CALL EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 20/12/2024 155	EUR	24.768,00	(1.000,00)
1.700,00	CALL EURO STOXX BANKS (SX7E) 16/09/2022 85	EUR	2.519.613,78	255.000,00
(1.700,00)	CALL EURO STOXX BANKS (SX7E) 16/09/2022 97.5	EUR	738.261,13	(51.000,00)
(50,00)	CALL S&P 500 INDEX - SPX 31/08/2022 4250	USD	1.656.522,41	(61.695,92)
(700,00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/07/2022 3000	EUR	868.206,32	(28.700,00)
(1.400,00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 1500	EUR	517.538,03	(72.800,00)
(1.000,00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 2925	EUR	6.771.525,60	(913.000,00)
(1.000,00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 3250	EUR	11.991.819,06	(1.698.000,00)
800,00	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 3650	EUR	16.801.675,15	2.760.000,00
(500,00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/08/2022 3000	EUR	15.258.389,19	(150.500,00)
(500,00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/08/2022 3350	EUR	6.439.859,04	(501.000,00)
500,00	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/08/2022 3550	EUR	10.278.208,50	936.000,00
(2.000,00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 15/12/2023 100	EUR	6.375.040,00	(950.000,00)
1.000,00	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 15/12/2023 115	EUR	5.768.000,00	869.000,00
(1.000,00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 15/12/2023 65	EUR	579.040,00	(107.000,00)
(740,00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 16/12/2022 110	EUR	1.383.393,00	(740,00)
(2.000,00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 16/12/2022 75	EUR	38.720,00	(2.000,00)
(900,00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 19/12/2025 90	EUR	2.755.079,10	(1.092.600,00)
(1.000,00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 20/12/2024 50	EUR	514.968,00	(144.000,00)
(1.000,00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 20/12/2024 70	EUR	1.381.848,00	(397.000,00)
(1.000,00)	PUT EURO STOXX 50 DVP (SX5ED) 20/12/2024 95	EUR	3.370.512,00	(944.000,00)
(1.700,00)	PUT EURO STOXX BANKS (SX7E) 16/09/2022 67.5	EUR	1.165.568,03	(127.500,00)
(1.700,00)	PUT EURO STOXX BANKS (SX7E) 16/12/2022 55	EUR	644.362,48	(102.000,00)
(70,00)	PUT KERING 15/07/2022 520	EUR	2.560.331,41	(237.230,00)
(120,00)	PUT LOREAL 15/07/2022 310	EUR	931.986,48	(34.800,00)
(70,00)	PUT LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 15/07/2022 540	EUR	731.313,24	(30.730,00)
(50,00)	PUT S&P 500 INDEX - SPX 16/09/2022 3600	USD	5.963.480,66	(539.958,87)
(50,00)	PUT S&P 500 INDEX - SPX 31/08/2022 3200	USD	1.890.064,91	(131.761,44)
(50,00)	PUT S&P 500 INDEX - SPX 31/08/2022 3500	USD	4.460.842,85	(344.110,19)
50,00	PUT S&P 500 INDEX - SPX 31/08/2022 3700	USD	7.279.646,55	616.480,94
(1.500,00)	PUT VSTOXX MINI 17/08/2022 26	EUR	1.299.108,00	(236.250,00)
				(3.758.385,86)

6. Prêts de titres

L'activité de prêt de titres est gérée par BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES en qualité d'emprunteur exclusif pour tous les compartiments depuis le 1 Juin 2022.

Pour les compartiments GENERALI INVESTMENTS SICAV - Central & Eastern European Equity, GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Future Leaders, GENERALI INVESTMENTS SICAV - Convertible Bond, GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI Euro Premium High Yield, GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolute Return Multi Strategies et GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Income Opportunities, SHAREGAIN LTD a agit comme agent prêteur de titres jusqu'au 22 Mai 2022.

Informations supplémentaires (non audité)

1. Taux de change au 30.06.2022

1 EUR =	1,5204	AUD	1 EUR =	21,0928	MXN
1 EUR =	5,4672	BRL	1 EUR =	10,3288	NOK
1 EUR =	1,3486	CAD	1 EUR =	1,6814	NZD
1 EUR =	1,0009	CHF	1 EUR =	4,7001	PLN
1 EUR =	24,7355	CZK	1 EUR =	4,9465	RON
1 EUR =	7,4366	DKK	1 EUR =	10,7132	SEK
1 EUR =	0,8608	GBP	1 EUR =	17,4553	TRY
1 EUR =	8,2036	HKD	1 EUR =	1,0454	USD
1 EUR =	396,7900	HUF	1 EUR =	17,1271	ZAR
1 EUR =	7,5313	HRK			
1 EUR =	142,0297	JPY			

2. Règlement sur les opérations de financement sur titres et la réutilisation (règlement SFTR)

Le Règlement UE 2015/2365 sur la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation « SFTR » (le « Règlement »), a été publié dans le Journal officiel de l'Union européenne le 23 décembre 2015 et est entré en vigueur le 12 janvier 2016.

Son objectif est de renforcer la sécurité sur le marché (i) des opérations de financement sur titres (principalement les prêts ou emprunts de titres ou de produits de base, mises en pension et prises en pension de titres, prêts avec appel de marge) (« SFT ») et (ii) de la réutilisation des instruments financiers.

a) Données globales

Au 30 juin 2022, la valeur de marché des actifs engagés dans des activités de prêt sur titres en proportion de la VNI et en proportion du total des actifs prêtables était la suivante :

GENERALI INVESTMENTS SICAV	Activités de prêt sur titres (%VNI)	Activités de prêt sur titres (sur total des actifs prêtable - % du portefeuille à la valeur de marché)
Euro Bond	56,42%	59,65%
Euro Bond 1-3 Years	63,85%	66,16%
Euro Aggregate Bond	38,95%	40,65%
Euro Corporate Bond	39,27%	40,59%
Euro Short Term Bond	75,06%	78,00%
Euro Equity	59,72%	63,58%
SRI World Equity	42,07%	42,74%
SRI Euro Corporate Short Term Bond	17,57%	18,16%

Au 30 juin 2022, le total des actifs engagés dans des « TRS », en valeur absolue et proportion de la VNI, était le suivant :

GENERALI INVESTMENTS SICAV	Actifs utilisés en termes absolus (en EUR)	Actifs utilisés (% VNI)
Global Multi Asset Income	1.110.287,96	0,82%

b) Données sur la concentration

Au 30 juin 2022, les émetteurs de garanties reçues pour des activités de prêt de titres étaient les suivants :

GENERALI INVESTMENTS SICAV	Devise du compartiment	Montant de la garantie reçue (en EUR)
Euro Bond	EUR	
BUONI POLIENNALI DEL TES		73.833.932,66
ITALY 6.875 23-RESIDUAL		44.163.347,44
JAPAN FIN ORG MUNICIPAL		43.671.400,79

GENERALI INVESTMENTS SICAV

GENERALI INVESTMENTS SICAV	Devise du compartiment	Montant de la garantie reçue (en EUR)
Euro Bond (continué)	EUR	
GARMIN LTD		30.649.676,71
UNITED KINGDOM GILT		26.933.502,23
GLAXOSMITHKLINE PLC		25.885.502,78
INTL DEVELOPMENT ASSOC		24.385.958,26
BP PLC		23.566.212,93
FRANCE (GOVT OF)		22.769.904,00
Others		248 850 705,83
Euro Bond 1-3 Years	EUR	
BPIFRANCE SACA		61.743.785,96
ITALY 6.875 23-RESIDUAL		45.029.295,43
INTL DEVELOPMENT ASSOC		40.849.944,19
BUONI POLIENNALI DEL TES		40.200.699,89
PROVINCE OF QUEBEC		37.766.082,41
WESTPAC BANKING CORP		36.438.804,59
JAPAN FIN ORG MUNICIPAL		28.536.411,12
BELGIUM KINGDOM		22.693.726,88
APPLE INC		19.822.105,07
Others		306.774.260,19
Euro Aggregate Bond	EUR	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		26.059.151,34
UNITED KINGDOM GILT		23.074.580,74
INTL DEVELOPMENT ASSOC		22.201.056,62
BP PLC		12.845.728,43
BAE SYSTEMS PLC		1.069.198,33
TAYLOR WIMPEY PLC		738.899,11
Euro Corporate Bond	EUR	
GLAXOSMITHKLINE PLC		11.976.874,42
GLENCORE PLC		6.942.139,71
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		6.636.700,65
PEPSICO INC		6.046.793,88
EDF		5.348.616,00
JAPAN FIN ORG MUNICIPAL		2.731.003,85
Euro Short Term Bond	EUR	
BUONI POLIENNALI DEL TES		67.988.491,52
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		66.407.052,46
FRANCE (GOVT OF)		61.103.332,01
APPLE INC		51.094.245,98
UNITED KINGDOM GILT		46.789.477,11
SNCF RESEAU		23.465.237,61
SPAIN I/L BOND		22.486.643,57
HSBC HOLDINGS PLC		20.365.664,60
ITALY 6.875 23-RESIDUAL		19.050.855,76
Others		115.138.818,93
Euro Equity	EUR	
RIO TINTO PLC		9.337.277,57
SANOFI		6.988.974,84
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		6.683.473,18
DUKE REALTY CORP		4.649.778,93
BP PLC		3.427.812,79
SRI World Equity	EUR	
FRENCH DISCOUNT T-BILL		37.547.515,00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		29.114.361,10
ITALY 6.875 23-RESIDUAL		21.648.699,72
GLAXOSMITHKLINE PLC		21.373.910,77
CANADIAN IMPERIAL BANK		19.538.502,24
GLENCORE PLC		18.476.008,98
INTL FINANCE CORP		16.930.350,87
INTL DEVELOPMENT ASSOC		16.796.535,13
JAPAN FIN ORG MUNICIPAL		16.641.646,80
Others		79.992.576,91

GENERALI INVESTMENTS SICAV

GENERALI INVESTMENTS SICAV	Devise du compartiment	Montant de la garantie reçue (en EUR)
SRI Euro Corporate Short Term Bond	EUR	
RIO TINTO PLC		11.808.909,87
GLAXOSMITHKLINE PLC		9.465.594,30
GLENCORE PLC		6.942.139,71
EDF		3.056.352,00
PEARSON PLC		2.490.895,97
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1.490.462,91

c) Données cumulées sur la transaction

Au 30 juin 2022, les détenteurs de garanties reçues pour des activités de prêt de titres et classées par échéance étaient les suivants:

GENERALI INVESTMENTS SICAV	Devise du compartiment	Entre une semaine et un mois	Entre un mois et trois mois	Entre trois mois et un an	Supérieure à un an	Echéance ouverte	Total
Euro Bond	EUR	---	---	70.992.854,01	228.263.526,57	265.453.763,05	564.710.143,63
Euro Bond 1-3 Years	EUR	---	---	60.524.786,36	431.458.461,27	147.871.868,10	639.855.115,73
Euro Aggregate Bond	EUR	---	---	34.613.221,11	36.721.567,59	14.653.825,87	85.988.614,57
Euro Corporate Bond	EUR	---	---	2.731.003,85	6.046.793,88	30.904.330,78	39.682.128,51
Euro Short Term Bond	EUR	---	15.622.320,43	34.569.155,38	304.677.978,36	139.020.365,38	493.889.819,55
Euro Equity	EUR	---	---	13.672.448,02	---	17.414.869,29	31.087.317,31
SRI World Equity	EUR	---	---	65.640.890,74	146.173.309,25	66.245.907,53	278.060.107,52
SRI Euro Corporate Short Term Bond	EUR	---	---	---	---	35.254.354,76	35.254.354,76

Au 30 juin 2022, la garantie reçue pour les activités de prêt de titres est composée d'obligations d'entreprise, d'actions, et d'obligations d'État.

Au 30 juin 2022, les devise des garanties reçues pour des activités de prêt sur titres était en CHF, EUR, GBP, et USD.

Toutes les activités de prêt sur titres ont les échéances suivantes, détaillées dans le tableau ci-dessous :

GENERALI INVESTMENTS SICAV	Devise du compartiment	Entre une semaine et un mois	Entre un mois et trois mois	Entre trois mois et un an	Supérieure à un an	Echéance ouverte	Total
Euro Bond	EUR	---	---	---	554.308.731,88	---	554.308.731,88
Euro Bond 1-3 Years	EUR	---	---	5.622.496,70	631.721.798,06	---	637.344.294,76
Euro Aggregate Bond	EUR	---	---	---	85.064.762,52	---	85.064.762,52
Euro Corporate Bond	EUR	---	---	---	38.815.283,24	---	38.815.283,24
Euro Short Term Bond	EUR	---	---	9.113.879,32	493.730.778,05	---	502.844.657,37
Euro Equity	EUR	---	---	---	---	28.115.636,62	28.115.636,62
SRI World Equity	EUR	---	---	---	---	306.179.263,61	306.179.263,61
SRI Euro Corporate Short Term Bond	EUR	---	100.922,79	1.797.178,93	29.659.802,90	---	31.557.904,62

Indépendamment de la durée, toutes les activités de prêt de titres peuvent être rappelées à tout moment par la Société de Gestion, Generali Investments Luxembourg S.A.

Tous les TRS ont les échéances suivantes, détaillées dans le tableau ci-dessous :

GENERALI INVESTMENTS SICAV	Devise du compartiment	Entre une semaine et un mois	Entre un mois et trois mois	Entre trois mois et un an	Supérieure à un an	Echéance ouverte	Total
Global Multi Asset Income	EUR	518.827,42	(1.629.115,38)	---	---	---	(1.110.287,96)

d) Données sur la réutilisation des garanties

Aucune garantie en espèces n'a été réinvestie dans le cadre d'activités sur prêt sur titres, sauf dans le cas d'un réinvestissement effectué par BNP Paribas Securities Services.

Les rendements générés par le réinvestissement d'une garantie, le cas échéant, sont inclus dans les revenus du prêt sur titres mentionnés dans l'État des résultats et l'évolution de l'actif net, au poste « Revenus nets des prêts sur titres ».

Aucune réutilisation de garantie en espèce n'a eu lieu dans le cas des transactions de TRS.

GENERALI INVESTMENTS SICAV

e) Conservation des garanties reçues

Au 30 juin 2022, les garanties reçues pour les activités de prêt sur titres sont conservées par le dépositaire, BNP Paribas Securities Services, succursale de Luxembourg.

f) Conservation des garanties accordées

Au 30 juin 2022, aucune garantie n'a été accordée par les compartiments pour des activités de prêt sur titres.

Au 30 juin 2022, les garanties accordées par les compartiments pour des TRS étaient détenues par JP Morgan Chase Bank et Société Générale Paris.

g) Données sur le rendement et le coût de chaque type de SFT

Le rendement total des activités de prêt sur titres est réparti entre Generali Investments SICAV, la Société de gestion Generali Investments Luxembourg S.A..

Pour la période se terminant le 30 juin 2022, le montant du rendement en EUR et en pourcentage du rendement total est le suivant:

	Montant (en EUR)	% du rendement total*
GENERALI INVESTMENTS SICAV	332.226,90	83,55%
Generali Investments Luxembourg S.A.	65.411,52	16,45%

**85% et 15% correspondent aux taux contractuels.*

Pour les TRS détenus par le compartiment GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Multi Asset Income, les rendements, qui correspondent à la plus-value / moins- value réalisée nette, à la variation des plus-values / moins-values latentes nettes et aux intérêts reçus sur les TRS au cours de la période considérée, s'élèvent à EUR 1.044.406,93. Les coûts qui correspondent aux intérêts payés sur les TRS au cours de la période considérée, ont été comptabilisés dans la plus-value / moins-value réalisée nette sur les swaps.

La norme comptable appliquée aux flux afférents aux TRS a été définie de sorte que les coupons ou primes perçus chaque trimestre par les TRS soient comptabilisés séparément de la performance réalisée sur les TRS (gain ou perte). Signalons que les intérêts sur les obligations et les dividendes sur les actions sont traités de la même manière sur des comptes distincts.

3. Total Expense Ratio de la SICAV au 30 juin 2022

	Classe A		Classe AH	Classe B		Classe C		Classe D		Classe E		Classe G	Classe R		Classe Z	
	Cap	Dis	Dis EUR	Cap	Dis	Cap	Dis	Cap	Dis	Cap	Dis	Cap	Cap	Dis	Cap	Dis
GENERALI INVESTMENTS SICAV																
Central & Eastern European Equity	-	0,67%	-	0,95%	-	1,17%	-	2,01%	-	2,51%	-	-	-	-	-	-
Euro Equity	-	-	-	0,93%	-	1,17%	-	1,71%	-	2,51%	-	0,80%	-	-	-	-
Euro Equity Controlled Volatility	-	0,67%	-	0,91%	-	-	-	1,71%	-	2,27%	-	-	-	-	-	-
Euro Future Leaders	0,68%	0,68%	-	0,98%	-	1,18%	-	2,02%	2,03%	2,52%	-	-	1,02%	-	0,18%	-
SRI World Equity	0,57%	0,57%	-	0,98%	-	1,16%	-	1,91%	-	2,41%	-	0,76%	-	-	0,16%	-
SRI Ageing Population	0,67%	0,67%	-	0,92%	-	1,17%	-	1,72%	1,72%	2,41%	2,41%	0,80%	0,93%	0,97%	0,17%	-
SRI European Equity	0,58%	0,57%	-	0,94%	-	1,18%	-	1,72%	-	2,41%	-	0,80%	-	-	0,18%	-
Central & Eastern European Bond	-	0,56%	-	0,65%	-	0,86%	-	1,50%	-	1,70%	-	-	-	-	-	-
Convertible Bond	-	0,59%	-	0,77%	-	-	-	1,43%	1,31%	1,63%	-	-	-	-	-	-
Euro Bond	0,37%	0,37%	-	0,57%	0,57%	0,77%	-	1,30%	1,30%	1,50%	-	0,47%	-	-	0,17%	-
Euro Bond 1-3 Years	-	-	-	0,32%	0,32%	-	-	0,71%	0,72%	0,95%	-	0,29%	-	-	0,17%	-
Euro Aggregate Bond	-	0,37%	-	0,46%	-	-	-	0,80%	-	1,10%	-	-	-	-	-	-
Euro Corporate Bond	0,38%	0,38%	-	0,58%	-	0,78%	-	1,32%	-	1,52%	-	0,48%	-	-	-	-
SRI Euro Corporate Short Term Bond	0,41%	0,39%	-	0,54%	0,55%	0,79%	-	1,35%	-	1,53%	-	-	0,62%	-	0,17%	-
SRI Euro Green & Sustainable Bond	-	-	-	0,52%	-	-	-	0,86%	-	1,06%*	-	0,47%	-	-	0,20%	-
Euro Short Term Bond	0,14%	-	-	0,24%	0,23%	-	-	0,43%	0,41%	0,65%	-	0,21%	-	-	0,01%	-
SRI Euro Premium High Yield	-	-	-	0,69%	-	0,89%	-	1,43%	-	1,66%	-	-	-	-	0,20%	0,19%
Absolute Return Multi Strategies	0,45%	0,45%	-	0,70%	-	0,90%	-	1,34%	-	1,53%	-	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Income	-	0,51%	-	0,81%	-	-	-	1,49%	1,49%	1,74%	1,74%	-	-	-	-	-
Global Income Opportunities	-	0,42%	0,44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Income Partners Asian Debt Fund	-	0,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Portfolio Turnover Ratio au 30 juin 2022

GENERALI INVESTMENTS SICAV	en %
Central & Eastern European Equity	9,25
Euro Equity	73,68
Euro Equity Controlled Volatility	4,47
Euro Future Leaders	13,35
SRI World Equity	59,81
SRI Ageing Population	43,17
SRI European Equity	44,50
Central & Eastern European Bond	51,00
Convertible Bond	32,98
Euro Bond	39,32
Euro Bond 1-3 Years	64,90
Euro Aggregate Bond	37,04
Euro Corporate Bond	17,33
SRI Euro Corporate Short Term Bond	46,73
SRI Euro Green & Sustainable Bond	60,98
Euro Short Term Bond	60,03
SRI Euro Premium High Yield	55,36
Absolute Return Multi Strategies	87,42
Global Multi Asset Income	72,24
Global Income Opportunities	15,85
Income Partners Asian Debt Fund	103,14