

Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years DX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury

Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

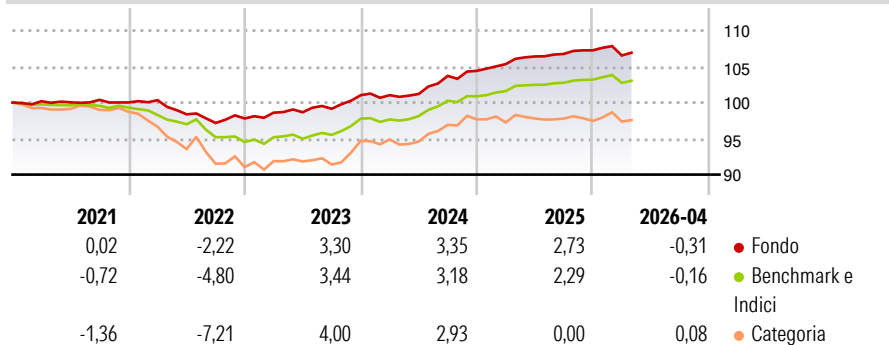
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni di qualità in Euro emesse da governi ed emittenti pubblici. Il Fondo può anche investire in obbligazioni di qualità emesse da agenzie governative, autorità locali, enti sovranazionali o società. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's). La scadenza media ponderata del portafoglio è compresa tra 1 e 3 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	1,56
3Y R-Squared	90,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

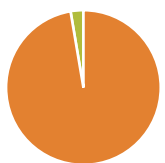
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,63	-0,28	-0,32	2026	-0,67	-	-	-
6-Mesi	-0,20	0,19	0,04	2025	0,89	1,01	0,33	0,47
1-Anno	0,75	0,90	0,68	2024	0,01	0,16	2,49	0,67
3-Anni Ann.ti	2,67	2,63	2,38	2023	0,82	0,06	0,49	1,90
5-Anni Ann.ti	1,40	0,71	0,60	2022	0,31	-1,96	-1,22	0,65
10-Anni Ann.ti	1,05	0,33	0,07					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,33
● Liquidità	2,67
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
■	■	Alta
■	■	Med
■	■	Bassa

Duration Effettiva	Fondo	1,73
Maturità effettiva		3,90
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,26	BBB	63,38
AA	0,00	BB	0,00
A	24,37	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,25
Italy (Republic Of) 3.85%	—	4,00
Italy (Republic Of) 3%	—	3,89
Italy (Republic Of) 0.4%	—	3,42
Italy (Republic Of)	—	3,40
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	3,22
Italy (Republic Of) 4.29%	—	2,83
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	2,78
Greece (Republic Of) 1.5%	—	2,62
European Union 0%	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	97,33
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,67
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,22
Da 0 a 4 cedole	88,38
Da 4 a 6 cedole	2,39
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	33,63
da 3 a 5	46,75
da 5 a 7	13,86
da 7 a 10	2,72
da 10 a 15	0,96
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	0,42
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	249,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/03/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Mauro Valle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 132,13	ISIN	LU0396183542		
Patrimonio Netto (Mln)	1.793,87 EUR				

(31/03/2026)