

Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR
JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

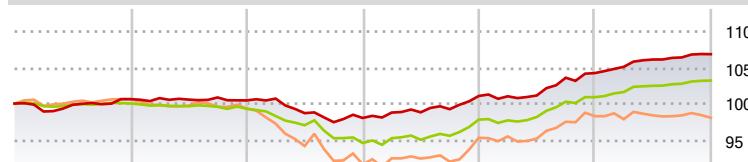
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
2020	0,62	0,01	0,58
2021	-0,18	-0,72	-1,36
2022	-2,43	-4,80	-7,21
2023	3,12	3,44	4,00
2024	3,14	3,18	2,93
2025-12	2,52	2,29	0,00

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	1,37
3Y R-Squared	85,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

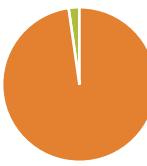
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	0,44	0,32
6-Mesi	0,95	0,92	0,78
1-Anno	2,79	2,71	2,38
3-Anni Ann.ti	2,88	2,91	2,74
5-Anni Ann.ti	1,28	0,71	0,65
10-Anni Ann.ti	0,93	0,36	0,20

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,84	0,96	0,28	0,42
2024	-0,04	0,11	2,44	0,62
2023	0,77	0,03	0,44	1,85
2022	0,26	-2,01	-1,27	0,60

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,75
● Liquidità	2,25
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	2,06	
Med	3,94	
Basso	BBB	

Qualità Credito:
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi:
Ottima Media Pessima

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,78	BBB
AA	0,00	BB
A	23,89	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3%	—	5,30
Spain (Kingdom Of) 0%	—	4,95
Italy (Republic Of) 3,85%	—	4,92
Spain (Kingdom Of) 2,5%	—	4,10
Spain (Kingdom Of) 1,45%	—	3,39
Greece (Republic Of) 1,5%	—	3,33
Italy (Republic Of) 3,7%	—	3,06
Italy (Republic Of) 2,9%	—	2,94
Italy (Republic Of) 0,4%	—	2,80
European Union 0%	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,75
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,25
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,78
Da 0 a 4 cedole	86,40
Da 4 a 6 cedole	2,82
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

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2008	ISIN	LU0396183898		
NAV (27/01/2026)	EUR 128,23				
Patrimonio Netto (Mln)	1.737,25 EUR				
(30/11/2025)					