# **Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years EY**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

### Morningstar Rating™

Senza 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

ponderata del portafoglio è compresa tra 1 e 3 anni.			
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti 105 100 95 2009 2010 2011 2012 2013 2014-01 6,82 1,41 0,55 Fondo 4,12 1,86 • Benchmark e Indici 3,63 1,71 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	1,09	0,35	0,27	Trimestrali %		
6-Mesi	2,16	1,49	1,36	2025	-	-
1-Anno	1,87	2,78	2,50	2024	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2,36	2,18	2023	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,55	0,43	2022	-	-
10-Anni Ann.ti	-	0,32	0,05	2021	-	-
Rendimenti aggiornati al 14/02/2	2014					

**Fondo** 

101,78

0,00

## Portafoglio 31/07/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
<b>Duration Effettiva</b>	2,08
Maturity effettiva	3,80
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,18	BBB	63,19
AA	0,09	BB	0,00
Α	27,54	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Q3

Q4

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future	-	7,58
Spain (Kingdom of) 0%	_	6,08
Italy (Republic Of) 3%	_	4,39
Spain (Kingdom of) 2.5%	_	4,33
Spain (Kingdom of) 1.45%	=	4,15
Italy (Republic Of) 3.7%	_	3,74
Greece (Republic Of) 1.5%	_	3,72
Italy (Republic Of) 3.04%	_	3,66
Italy (Republic Of) 2.95%	_	3,61
Italy (Republic Of) 0%	_	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	76

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,78
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,98
Da 0 a 4 cedole	84,85
Da 4 a 6 cedole	1,17
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltro 12 codolo	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,16
da 3 a 5	36,18
da 5 a 7	17,95
da 7 a 10	2,75
da 10 a 15	1,32
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	0,24
oltre 30	0,04

Δ	ทล	n	ra	tı	ca
	IIU	м	u		vu

Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	04/03/2011
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	04/11/2008
NAV (14/02/2014)	EUR 113,42
Patrimonio Netto (MIn)	1.403,10 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(14/02/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0396183971

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-