Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund DY

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

normingstar nathry

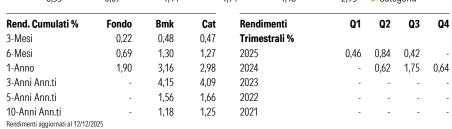
Senza rating

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 societarie e di qualità in Euro con scadenza fino a 3 anni. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).

Rendimenti						
						112
						109
						106
						103
						- 100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	=	-	=	-	1,98	Fondo
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,16	 Benchmark e
						Indici
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	2,93	 Categoria

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 Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)			



Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	67,72
AA	4,66	BB	4,67
A	22,95	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Belfius Bank SA/NV 5.25%	_	3,40
EDP Finance B.V. 1.5%	_	3,19
Logicor Financing S.a r.l	_	2,75
Bayerische Landesbank 1.38%	_	2,60
Sydbank AS 5.13%	_	2,55
Siemens	_	2,39
Wolters Kluwer NV 0.25%	_	2,39
Prosus NV 1.54%	_	2,37
Sagax Euro Mtn NI BV 0.75%	_	2,37
Raiffeisen Bank	_	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,32
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	90

₩ Governativo	0,00
Societario	97,22
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,78
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
r V	
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 69,25
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 69,25 30,33
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 69,25 30,33 0,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	64,71
da 3 a 5	15,37
da 5 a 7	1,45
da 7 a 10	8,87
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	3,65
oltre 30	4,33

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	19/05/2010
Nome del Gestore	Fabrizio Viola
Data Inizio Gestione	20/04/2010
NAV (12/12/2025)	EUR 104,74
Patrimonio Netto (MIn)	366,46 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0438549098

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-