

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

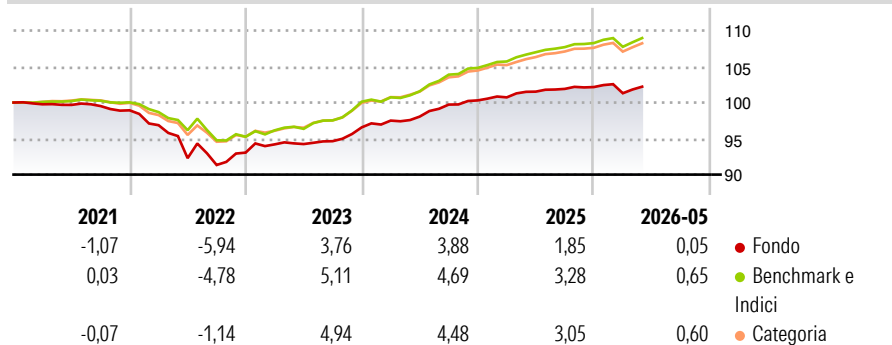
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni 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).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,12 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 1,28 |
| 3Y R-Squared | 86,25 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,61 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,52 | 10Y Risk | +Med |

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

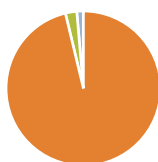
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,61 | 1,00 | 0,95 | 2026 | -0,84 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,08 | 0,79 | 0,74 | 2025 | 0,42 | 0,79 | 0,37 | 0,25 |
| 1-Anno | 0,73 | 2,03 | 1,94 | 2024 | 0,97 | 0,57 | 1,70 | 0,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,75 | 4,20 | 3,86 | 2023 | 1,23 | 0,05 | 0,42 | 2,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,49 | 1,69 | 1,50 | 2022 | -2,09 | -4,72 | -1,03 | 1,88 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,26 | 1,15 | 0,99 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,25 |
| ● Liquidità | 2,37 |
| ● Altro | 1,38 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 1,67 |
| Maturity effettiva | 4,60 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 66,93 |
| AA | 3,42 | BB | 4,70 |
| A | 24,95 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Belfius Bank SA/NV 5.25% | — | 3,41 |
| Bayerische Landesbank 1.375% | — | 2,70 |
| Al Sydbank AS 5.125% | — | 2,69 |
| Prosus NV 1.539% | — | 2,49 |
| Wolters Kluwer NV 0.25% | — | 2,49 |
| Sagax Euro Mtn NI BV 0.75% | — | 2,47 |
| Raiffeisen Bank... | — | 2,42 |
| ASR Nederland N.V. 4.625% | — | 2,36 |
| BPCE SA 1.625% | — | 2,23 |
| Danske Bank A/S 0.75% | — | 2,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 95 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|----------------------------|--------|
| ☑ Governativo | 0,01 |
| ⚙ Societario | 97,59 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 2,39 |
| 📑 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 68,16 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,32 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,52 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 59,74 |
| da 3 a 5 | 10,84 |
| da 5 a 7 | 10,04 |
| da 7 a 10 | 3,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,41 |
| da 20 a 30 | 7,10 |
| oltre 30 | 1,82 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Generali Investments Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,79 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. | 1,56% |
| Data di Partenza | 15/07/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,51% |
| Nome del Gestore | Fabrizio Viola | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/04/2010 | ISIN | LU0438548520 | | |
| NAV (19/06/2026) | EUR 113,94 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 79,22 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.