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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

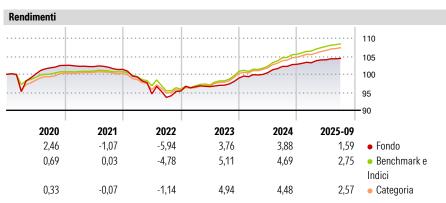
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

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

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).

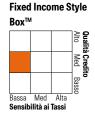
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	1,33
3Y R-Squared	63,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	+Med
Basati su Bloomberg Euro A	ggregate Co	orporate 1-3 Yr TR EUR (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,69	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	0,93	1,67	1,73	2025	0,42	0,79	0,37	-
1-Anno	2,28	3,89	3,71	2024	0,97	0,57	1,70	0,59
3-Anni Ann.ti	3,63	4,48	4,58	2023	1,23	0,05	0,42	2,03
5-Anni Ann.ti	0,52	1,63	1,79	2022	-2,09	-4,72	-1,03	1,88
10-Anni Ann.ti	0,29	1,18	1,24	2021	-0,24	-0,08	-0,16	-0,59
Rendimenti aggiornati al 29/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,06
Maturity effettiva	6,32
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	68,65
AA	4,64	BB	4,67
A	22,05	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Belfius Bank SA/NV 5.25%	_	3,42
EDP Finance B.V. 1.5%	_	3,21
Logicor Financing S.a r.l	_	2,77
Bayerische Landesbank 1.38%	_	2,60
Sydbank AS 5.13%	_	2,57
Siemens	-	2,41
Wolters Kluwer NV 0.25%	_	2,40
Prosus NV 1.54%	_	2,39
Sagax Euro Mtn NI BV 0.75%	_	2,38
ASR Nederland N.V. 4.63%	_	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	93

 ☆ Governativo ❖ Societario ☆ Cartolarizzazioni ★ Enti Locali ➡ Liquidità ed equivalenti 	0,00 98,95 0,00 0,00 1,05
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	0,00 69,19 30,40 0,42 0,00 0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	62,40
da 3 a 5	17,18
da 5 a 7	1,43
da 7 a 10	8,74
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	3,62
oltre 30	4,28

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	15/07/2009
Nome del Gestore	Fabrizio Viola
Data Inizio Gestione	20/04/2010
NAV (29/10/2025)	EUR 113,97
Patrimonio Netto (MIn)	362,78 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,82 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0438548520

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-