

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

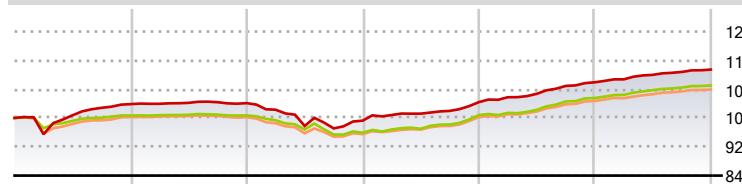
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sopravperformando 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,85	0,27	-4,67	5,16	5,29	3,22
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	1,22
3Y R-Squared	71,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	0,57
6-Mesi	1,27	1,27
1-Anno	3,54	3,67
3-Anni Ann.ti	4,15	4,20
5-Anni Ann.ti	1,83	1,68
10-Anni Ann.ti	-	1,77

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,75	1,13	0,71	0,59
2024	1,31	0,91	2,05	0,92
2023	1,57	0,38	0,76	2,37
2022	-1,76	-4,40	-0,70	2,23

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,74
• Liquidità	2,91
• Altro	1,35

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	1,77
	Qualità Credito Media	6,09
Altro		BBB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB
AA	4,66	BB
A	23,38	B
		Below B
		Not Rated
		0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Belfius Bank SA/NV 5,25%	—	3,45
EDP Finance B.V. 1,5%	—	3,16
Logicor Financing S.a r.l...	—	2,79
Bayerische Landesbank 1,38%	—	2,59
Sydbank AS 5,13%	—	2,57
Siemens...	—	2,41
Wolters Kluwer NV 0,25%	—	2,40
Sagax Euro Mtn NI BV 0,75%	—	2,39
Prosus NV 1,54%	—	2,39
Raiffeisen Bank...	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,47	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	91	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,94
Derivati	-0,06

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
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
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 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	09/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	Fabrizio Viola	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2010	ISIN	LU1489753613		
NAV (28/01/2026)	EUR 115,70				
Patrimonio Netto (Mln)	363,49 EUR				
(30/11/2025)					