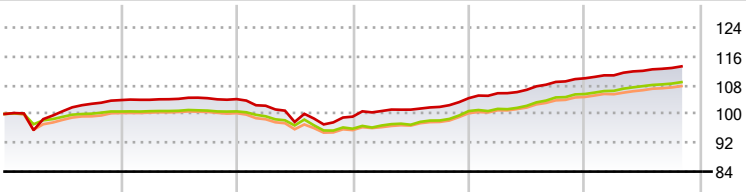
Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund ZX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
3,85	0,27	-4,67	5,16	5,29	3,02	● Fondo
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,13	● Benchmark e Indici
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	2,91	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	1,32
3Y R-Squared	68,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-

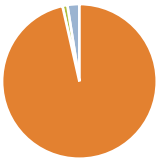
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	0,61	0,61
6-Mesi	1,38	1,38	1,48
1-Anno	3,37	3,26	3,25
3-Anni Ann.ti	4,58	4,19	4,17
5-Anni Ann.ti	1,78	1,57	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

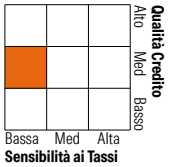
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,75	1,13	0,71	-
2024	1,31	0,91	2,05	0,92
2023	1,57	0,38	0,76	2,37
2022	-1,76	-4,40	-0,70	2,23
2021	0,09	0,25	0,18	-0,25

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,46
Liquidità	1,02
Altro	2,51

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	68,65
AA	4,64	BB	4,67
A	22,05	B	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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,05
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	69,19
Da 4 a 6 cedole	30,40
Da 6 a 8 cedole	0,42
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	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	09/06/2017
Nome del Gestore	Fabrizio Viola
Data Inizio Gestione	20/04/2010
NAV (27/11/2025)	EUR 115,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	362,78 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	24,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1489753613
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.