

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

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

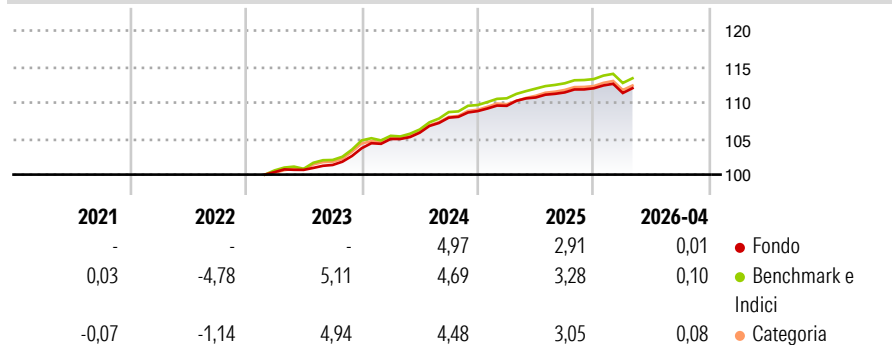
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni 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 | -0,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 1,29 |
| 3Y R-Squared | 85,57 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,63 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,53 | 10Y Risk | - |

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

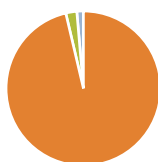
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | -0,32 | -0,40 | -0,49 | 2026 | -0,59 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,36 | 0,33 | 0,23 | 2025 | 0,67 | 1,05 | 0,64 | 0,52 |
| 1-Anno | 1,68 | 2,07 | 1,94 | 2024 | 1,24 | 0,83 | 1,97 | 0,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,68 | 3,89 | 3,77 | 2023 | - | 0,31 | 0,68 | 2,29 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 1,61 | 1,54 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,32 |
| Liquidità | 2,30 |
| Altro | 1,37 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,69 |
| Maturity effettiva | 5,00 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 65,39 |
| AA | 4,62 | BB | 5,24 |
| A | 24,76 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Belfius Bank SA/NV 5.25% | - | 3,55 |
| Al Sydbank AS 5.125% | - | 2,68 |
| Bayerische Landesbank 1.375% | - | 2,68 |
| Wolters Kluwer NV 0.25% | - | 2,48 |
| Prosus NV 1.539% | - | 2,48 |
| Sagax Euro Mtn NI BV 0.75% | - | 2,45 |
| Raiffeisen Bank... | - | 2,40 |
| ASR Nederland N.V. 4.625% | - | 2,37 |
| BPCE SA 1.625% | - | 2,21 |
| Danske Bank A/S 0.75% | - | 2,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 96 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 0,02 |
| Societario | 97,66 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,33 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 68,13 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,36 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,51 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 58,81 |
| da 3 a 5 | 11,46 |
| da 5 a 7 | 6,44 |
| da 7 a 10 | 6,66 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,41 |
| da 20 a 30 | 7,07 |
| oltre 30 | 1,81 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Generali Investments Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 8,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 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 | 17/07/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,46% |
| Nome del Gestore | Fabrizio Viola | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/04/2010 | ISIN | LU1376389679 | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 111,71 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 78,75 EUR | | | | |

(31/03/2026)