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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Bloom Yr TR EUR

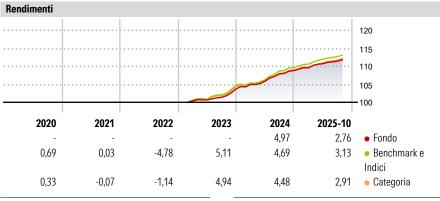
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

.........

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Bloomberg Euro Aggregat	e Coi	porate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabil	e)

0,55	0,0.	.,		.,,,	-1, .	outo	90	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,61	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,23	1,38	1,48	2025	0,67	1,05	0,64	-
1-Anno	3,06	3,26	3,25	2024	1,24	0,83	1,97	0,85
3-Anni Ann.ti	-	4,19	4,17	2023	-	0,31	0,68	2,29
5-Anni Ann.ti	-	1,57	1,60	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	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
Α	22,05	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome Settol	re %
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

₩ Governativo	0,00
	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	17/07/2017
Nome del Gestore	Fabrizio Viola
Data Inizio Gestione	20/04/2010
NAV (27/11/2025)	EUR 111,41
Patrimonio Netto (MIn)	362,78 EUR
(30/09/2025)	

Pa	trimonio Classe (MIn)	9,19 EUR
(27)	11/2025)	
Do	micilio	LUSSEMBURGO
Va	luta del Fondo	EUR
UC	CITS	Si
Ind	c/Acc	Acc
ISI	N	LU1376389679

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-