

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

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

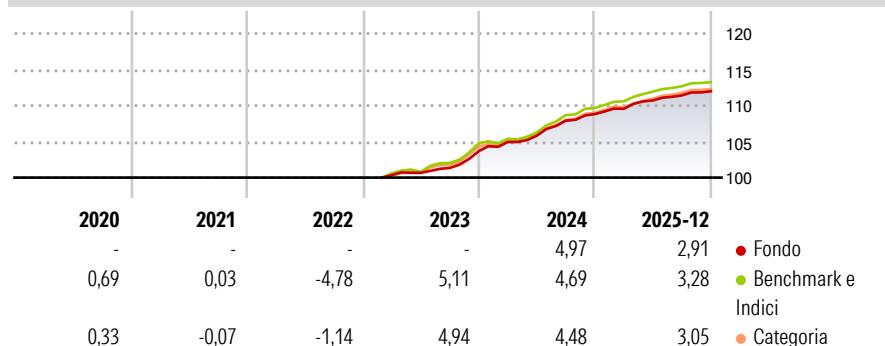
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	-
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-
3Y Tracking Error			

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,50	0,57	0,56
6-Mesi	1,12	1,27	1,29
1-Anno	3,23	3,67	3,50
3-Anni Ann.ti	-	4,20	4,06
5-Anni Ann.ti	-	1,68	1,77
10-Anni Ann.ti			

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

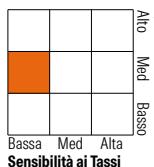
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-		
2025	-	0,67	1,05	0,64	0,52
2024	-	1,24	0,83	1,97	0,85
2023	-	-	0,31	0,68	2,29
2022					

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,74
• Liquidità	2,91
• Altro	1,35

Fixed Income Style
Box™

Fondo
Bmkm
Cat
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
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	65,84
da 3 a 5	14,97
da 5 a 7	4,29
da 7 a 10	6,11
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	3,69
oltre 30	4,38

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,95
Da 4 a 6 cedole	30,62
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

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,86 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 (28/01/2026)	EUR 111,94				
Patrimonio Netto (Mln)	363,49 EUR				
(30/11/2025)					