Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund GX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

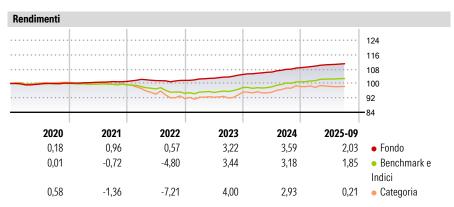
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto investe principalmente in valori mobiliari a reddito fisso trasferibili degli stati membri dell'Unione Monetaria Europea, con una scadenza iniziale o residua, all'atto dell'acquisizione, non superiore a due anni. In ogni caso, la totalità degli attivi del Comparto sarà costantemente investita in obbligazioni non convertibili, certificati monetari e depositi bancari. Il Compartoa limita al 20% degli attivi netti del Comparto la massima esposizione non coperta in valuta non euro.

Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	0,56
3Y R-Squared	47,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-
Donati au Marainastar Fura	2000 1 2 Vr T	recourt Dand CD FUD (days	(alidaailaa

ati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,40	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	1,10	0,79	0,72	2025	0,81	0,76	0,44	-
1-Anno	2,99	2,87	2,64	2024	0,67	0,61	1,43	0,83
3-Anni Ann.ti	3,25	2,81	2,67	2023	0,77	0,38	0,66	1,38
5-Anni Ann.ti	2,16	0,61	0,53	2022	1,13	-0,66	-0,64	0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,20	0,28	0,37	0,10
Rendimenti aggiornati al 22/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





	Fondo
Duration Effettiva	0,94
Maturity effettiva	1,91
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,46	BBB	69,84
AA	0,00	BB	0,00
A	22,69	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	_	10,94
Italy (Republic Of) 2.74%	_	7,94
European Union 2%	_	7,17
Italy (Republic Of) 2.65%	_	6,37
Spain (Kingdom of) 2.5%	_	6,35
Italy (Republic Of) 2.7%	_	5,59
Spain (Kingdom of) 0%	-	5,21
Italy (Republic Of) 3.8%	_	4,82
Italy (Republic Of) 3.4%	_	4,08
Italy (Republic Of) 2.65%	_	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	96,02	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,98	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	5,43	
Da 0 a 4 cedole	94,57	
Da 4 a 6 cedole	0,00	
Da 6 a 8 cedole	0,00	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

79,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	28/07/2017
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	01/01/2006
NAV (22/10/2025)	EUR 111,77
Patrimonio Netto (MIn)	638,21 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	41,36 EUF
(22/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1373301990

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,22%
Commissione di incentivo	-