

# Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund GX

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR  
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR  
Euro Short Term Rate

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

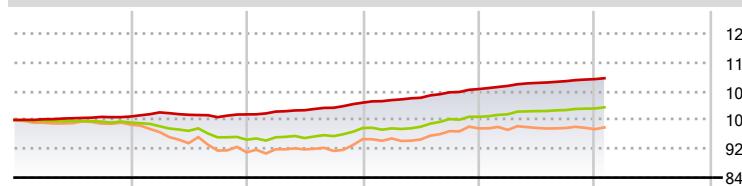
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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 Comparto a limita al 20% degli attivi netti del Comparto la massima esposizione non coperta in valuta non euro.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,96	0,57	3,22	3,59	2,55	0,22
-0,72	-4,80	3,44	3,18	2,29	0,32
					0,49
-1,36	-7,21	4,00	2,93	0,00	

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	0,53
3Y R-Squared	63,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	0,52
6-Mesi	1,09	1,05
1-Anno	2,46	2,44
3-Anni Ann.ti	3,16	3,02
5-Anni Ann.ti	2,21	0,73
10-Anni Ann.ti	-	0,67

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,81	0,76	0,44	0,51
2024	0,67	0,61	1,43	0,83
2023	0,77	0,38	0,66	1,38
2022	1,13	-0,66	-0,64	0,76

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,80
• Liquidità	3,20
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	0,86
	Qualità Credito Media	2,01
Altro		BBB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	AAA	9,75 BBB
o	AA	0,00 BB
o	A	23,48 B
o		Below B
o		Not Rated
o		0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	-	9,26
Italy (Republic Of) 2,65%	-	6,25
Spain (Kingdom Of) 2,5%	-	6,23
Italy (Republic Of) 2,7%	-	5,47
Spain (Kingdom Of) 0%	-	5,19
European Union 0%	-	5,10
Italy (Republic Of) 4,75%	-	4,93
Italy (Republic Of) 4,29%	-	4,74
Italy (Republic Of) 2,8%	-	4,71
Italy (Republic Of) 3,4%	-	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,86	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	28	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	(10/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2006	ISIN	LU1373301990		
NAV (10/02/2026)	EUR 112,43				
Patrimonio Netto (Mln)	644,71 EUR				
(31/12/2025)					