

# Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years GX

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury

Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

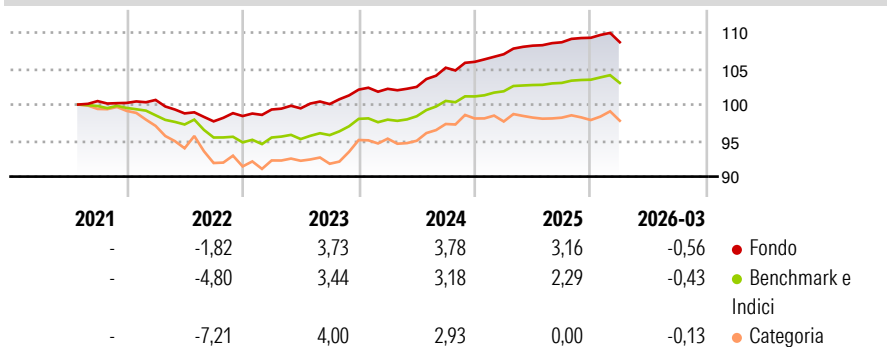
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni di qualità in Euro emesse da governi ed emittenti pubblici. Il Fondo può anche investire in obbligazioni di qualità emesse da agenzie governative, autorità locali, enti sovranazionali o società. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's). La scadenza media ponderata del portafoglio è compresa tra 1 e 3 anni.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	1,56
3Y R-Squared	90,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	-

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

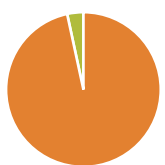
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	-0,45	-0,38	2026	-0,56	-	-	-
6-Mesi	-0,01	-0,10	-0,12	2025	0,99	1,12	0,43	0,58
1-Anno	1,50	0,85	0,75	2024	0,11	0,26	2,60	0,77
3-Anni Ann.ti	3,04	2,64	2,45	2023	0,93	0,16	0,59	2,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,42	-1,86	-1,12	0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,62
● Liquidità	3,38
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
Alto	Med	Alta
Alto	Med	Med
Alto	Med	Bassa

Duration Effettiva	Fondo	1,73
Maturità effettiva		3,90
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,26	BBB	63,38
AA	0,00	BB	0,00
A	24,37	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3%	—	4,91
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,62
Italy (Republic Of) 3.85%	—	4,50
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	3,76
Italy (Republic Of)	—	3,34
Italy (Republic Of) 0.4%	—	3,28
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,27
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	3,13
Greece (Republic Of) 1.5%	—	3,09
Italy (Republic Of) 3.7%	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	96,62
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,38
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,10
Da 0 a 4 cedole	87,19
Da 4 a 6 cedole	2,71
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

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	33,09
da 3 a 5	46,23
da 5 a 7	12,59
da 7 a 10	4,08
da 10 a 15	0,99
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	0,46
oltre 30	0,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	618,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	Mauro Valle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 108,94	ISIN	LU1373301057		
Patrimonio Netto (Mln)	1.873,49 EUR				

(28/02/2026)