

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

## Categoria Morningstar™

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

## Benchmark Morningstar

JPM EMU 1-3 Yr TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Usato nel Report

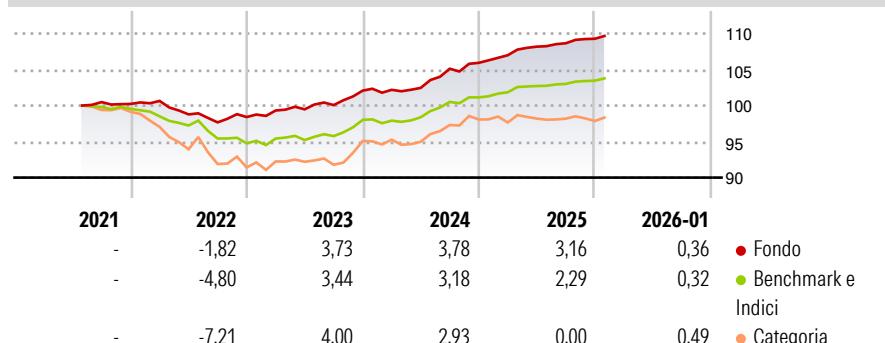
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	1,38
3Y R-Squared	85,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

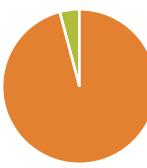
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	0,52	0,37
6-Mesi	1,28	1,05	0,83
1-Anno	3,11	2,44	2,02
3-Anni Ann.ti	3,54	3,02	2,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,99	1,12	0,43	0,58
2024	0,11	0,26	2,60	0,77
2023	0,93	0,16	0,59	2,00
2022	0,42	-1,86	-1,12	0,75

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,88
• Liquidità	4,12
• Altro	0,00

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	2,06	
Med	3,94	
Basso	BBB	

#### Qualità Credito

Bassa	AAA	12,78	BBB	63,33
Med	AA	0,00	BB	0,00
Alta	A	23,89	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3%	—	5,03
Spain (Kingdom Of) 0%	—	4,75
Italy (Republic Of) 3,85%	—	4,61
Spain (Kingdom Of) 2,5%	—	3,88
Spain (Kingdom Of) 1,45%	—	3,21
Greece (Republic Of) 1,5%	—	3,15
Italy (Republic Of) 3,7%	—	2,87
Italy (Republic Of) 4,29%	—	2,81
Italy (Republic Of) 0,4%	—	2,68
European Union 0%	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

#### Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Gov	Governativo	95,88
Soc	Societario	0,00
Car	Cartolarizzazioni	0,00
Ent	Enti Locali	0,00
Liq	Liquidità ed equivalenti	4,12
Der	Derivati	0,00

#### Coupon Range %

Icona	Nome	Fondo
0	0 coupon	10,51
Da 0 a 4	Da 0 a 4 cedole	86,79
Da 4 a 6	Da 4 a 6 cedole	2,70
Da 6 a 8	Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10	Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12	Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12	Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Icona	Nome	Fondo
da 1 a 3		35,15
da 3 a 5		44,25
da 5 a 7		14,20
da 7 a 10		3,14
da 10 a 15		1,00
da 15 a 20		0,24
da 20 a 30		0,37
oltre 30		0,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	608,92 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	19/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2008	ISIN	LU1373301057		
NAV (10/02/2026)	EUR 109,93				
Patrimonio Netto (Mln)	1.813,95 EUR				
(31/12/2025)					