Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years ZX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

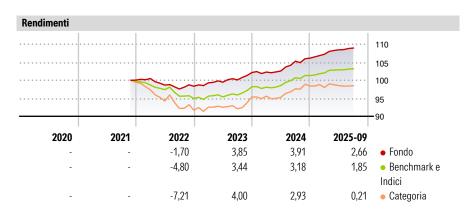
Morningstar Rating™

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	0		
3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	79,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-

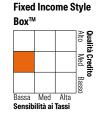
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat	Rendimenti Trimestrali %
2 Mas: 0.70 0.40 0.27	Trimestrali %
3-Mesi 0,60 0,40 0,37	minoduan /u
6-Mesi 1,61 0,79 0,72	2025
1-Anno 3,89 2,87 2,64	2024
3-Anni Ann.ti 3,91 2,81 2,67	2023
5-Anni Ann.ti	2022
10-Anni Ann.ti	2021

Portafoglio 31/08/2025





Governativo

Cociotario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	1,64
Maturity effettiva	3,60
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

102,59

0.00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	
AAA	10,02	BBB	63,29	
AA	0,08	BB	0,00	
Α	26,61	В	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

Q1

1,02

0,14

0,96

0,45

Q2

1,15

0,29

0,19

-1,83

Q3

0,46

2,63

0,63

-1,09

Q4

0,81 2,03

0,78

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future	_	7,04
Spain (Kingdom of) 0%	_	5,98
Spain (Kingdom of) 2.5%	_	5,04
Italy (Republic Of) 3%	_	4,09
European Union 2%	_	3,91
Spain (Kingdom of) 1.45%	_	3,87
Italy (Republic Of) 3.04%	_	3,81
Greece (Republic Of) 1.5%	_	3,59
Italy (Republic Of) 3.7%	_	3,48
Italy (Republic Of) 2.95%	_	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	77

Societatio	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,59
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,02
Da 0 a 4 cedole	86,92
Da 4 a 6 cedole	1,06
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 %	Fondo
da 1 a 3	38,60
da 3 a 5	33,80
da 5 a 7	14,33
da 7 a 10	2,92
da 10 a 15	0,56
da 15 a 20	0,52
da 20 a 30	0,21
oltre 30	0,03
oltre 30	0,0

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	15/11/2021
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	04/11/2008
NAV (21/10/2025)	EUR 109,27
Patrimonio Netto (MIn)	1.509,27 EUR
(21/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	62,63 EUR
(21/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1489752565

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,14%
Commissione di incentivo	-