Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund RX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

-1,14

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

4,48

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report

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 societarie e di qualità in Euro con scadenza fino a 3 anni. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	1,34
3Y R-Squared	68,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-
Rasati su Bloomberg Furo A	narenate Co	rnorate 1-3 Yr TR FLIR (dove a	nnlicahile)

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -5,03 4,87 4,88 2,68 Fondo Benchmark e -4,78 5,11 4,69 3,13 Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,61	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,18	1,38	1,48	2025	0,65	1,03	0,61	-
1-Anno	2,96	3,26	3,25	2024	1,21	0,81	1,95	0,83
3-Anni Ann.ti	4,21	4,19	4,17	2023	1,47	0,28	0,66	2,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,85	-4,50	-0,79	2,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	125							

4,94

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,06
Maturity effettiva	6,32
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	68,65
4,64	BB	4,67
22,05	В	0,00
	Below B	0,00
	Not Rated	0,00
	0,00 4,64	0,00 BBB 4,64 BB 22,05 B Below B

2,91

Categoria

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Belfius Bank SA/NV 5.25%	_	3,42
EDP Finance B.V. 1.5%	_	3,21
Logicor Financing S.a r.l	_	2,77
Bayerische Landesbank 1.38%	_	2,60
Sydbank AS 5.13%	_	2,57
Siemens	_	2,41
Wolters Kluwer NV 0.25%	_	2,40
Prosus NV 1.54%	_	2,39
Sagax Euro Mtn NI BV 0.75%	_	2,38
ASR Nederland N.V. 4.63%	_	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	93

₩ Governativo	0,00
Societario	98,95
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,05
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 69,19
•	-,
Da 0 a 4 cedole	69,19
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	69,19 30,40
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	69,19 30,40 0,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	62,40
da 3 a 5	17,18
da 5 a 7	1,43
da 7 a 10	8,74
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	3,62
oltre 30	4,28

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	12/10/2021
Nome del Gestore	Fabrizio Viola
Data Inizio Gestione	20/04/2010
NAV (27/11/2025)	EUR 107,09
Patrimonio Netto (MIn)	362,78 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,14 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1376389752

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-