

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

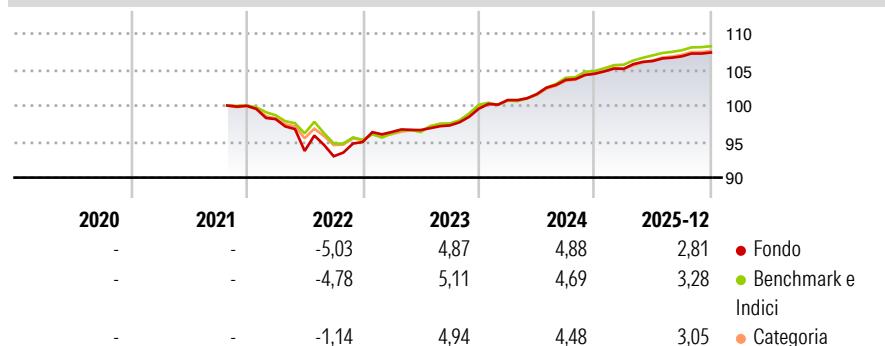
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sopravperformando 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).

Rendimenti**Misure di Rischio**

	3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,95
	3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	1,24
	3Y R-Squared	72,81	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

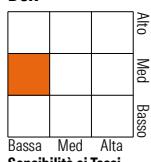
Rend. Cumulati %**Fondo****Bmk****Cat****Rendimenti Trimestrali %****Q1****Q2****Q3****Q4**

3-Mesi	0,48	0,57	0,56	2026	-	-	-	
6-Mesi	1,07	1,27	1,29	2025	0,65	1,03	0,61	0,49
1-Anno	3,13	3,67	3,50	2024	1,21	0,81	1,95	0,83
3-Anni Ann.ti	3,79	4,20	4,06	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,74
● Liquidità	2,91
● Altro	1,35

Fixed Income Style**Box™****Duration Effettiva****Maturity effettiva****Qualità Credito Media****Fondo****AAA****AA****A****B****Below B****Not Rated****Credit Quality %****Fond****o****AAA****AA****A****B****Below B****Not Rated****o****67,28****4,68****0,00****0,00****0,00****0,00****0,00****Titoli principali**

Nome	Settore	%
Belfius Bank SA/NV 5,25%	-	3,45
EDP Finance B.V. 1,5%	-	3,16
Logicor Financing S.a.r.l...	-	2,79
Bayerische Landesbank 1,38%	-	2,59
Sydbank AS 5,13%	-	2,57
Siemens...	-	2,41
Wolters Kluwer NV 0,25%	-	2,40
Sagax Euro Mtn NI BV 0,75%	-	2,39
Prosus NV 1,54%	-	2,39
Raiffeisen Bank...	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,47	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	91	

Fixed Income Sector Weightings %**Fondo**

Governativo	0,00
Societario	97,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,94
Derivati	-0,06

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	65,84
da 3 a 5	14,97
da 5 a 7	4,29
da 7 a 10	6,11
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	3,69
oltre 30	4,38

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,95
Da 4 a 6 cedole	30,62
Da 6 a 8 cedole	0,42
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	12/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Fabrizio Viola	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2010	ISIN	LU1376389752		
NAV (28/01/2026)	EUR 107,58				
Patrimonio Netto (Mln)	363,49 EUR				
(30/11/2025)					