Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years RX

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™

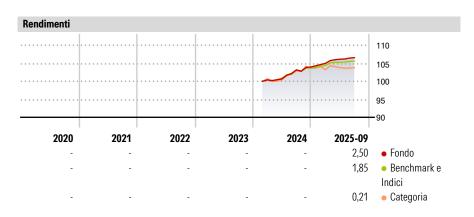
Senza rating

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.

-	3Y Sharpe Ratio	-
-	3Y Std Dev	-
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

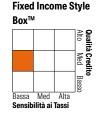
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,40	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	1,30	0,79	0,72	2025	0,98	1,09	0,42	-
1-Anno	3,72	2,87	2,64	2024	-	0,27	2,50	0,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/10/202	25							

Portafoglio 31/08/2025





TOTAL Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

102,59

Credit Quality %		Credit Quality %	
	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

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	77

Societario Societario	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

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	14/02/2024
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	04/11/2008
NAV (22/10/2025)	EUR 106,87
Patrimonio Netto (MIn)	1.509,27 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,74 EUR
(22/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1373301131

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,34%
Commissione di incentivo	=