

Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund RX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury

Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

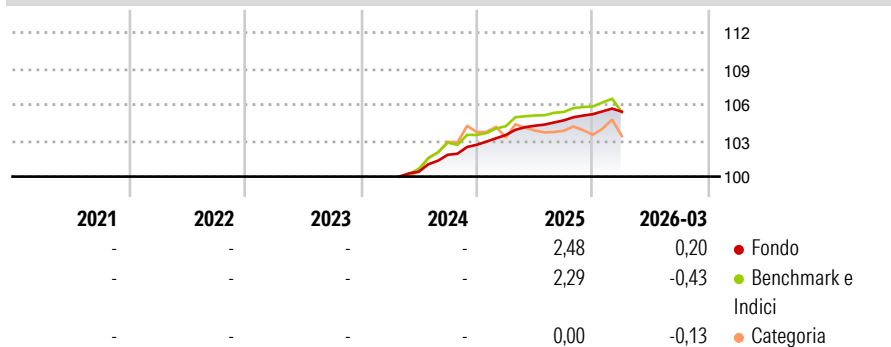
Questo Comparto investe principalmente in valori mobiliari a reddito fisso trasferibili degli stati membri dell'Unione Monetaria Europea, con una scadenza iniziale o residua, all'atto dell'acquisizione, non superiore a due anni. In ogni caso, la totalità degli attivi del Comparto sarà costantemente investita in obbligazioni non convertibili, certificati monetari e depositi bancari. Il Comparto limita al 20% degli attivi netti del Comparto la massima esposizione non coperta in valuta non euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

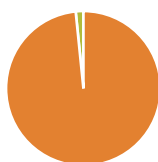
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	-0,45	-0,38	2026	0,20	-	-	-
6-Mesi	0,65	-0,10	-0,12	2025	0,79	0,75	0,43	0,49
1-Anno	1,79	0,85	0,75	2024	-	-	1,41	0,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,40
Liquidità	1,60
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito Media
0,91	BBB
2,22	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,97	BBB	71,69
AA	0,00	BB	0,00
A	21,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	-	9,58
Italy (Republic Of) 4.1%	-	6,73
Italy (Republic Of) 2.65%	-	6,46
Italy (Republic Of) 2.35%	-	6,41
Spain (Kingdom of) 0%	-	5,38
European Union 0%	-	5,30
Italy (Republic Of) 4.75%	-	5,09
Italy (Republic Of) 4.29%	-	4,89
Italy (Republic Of) 2.8%	-	4,88
Italy (Republic Of) 2.7%	-	4,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
98,40	Governativo
0,00	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
1,60	Liquidità ed equivalenti
0,00	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Rango
10,85	0 coupon
72,65	Da 0 a 4 cedole
16,51	Da 4 a 6 cedole
0,00	Da 6 a 8 cedole
0,00	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenza
100,00	da 1 a 3
0,00	da 3 a 5
0,00	da 5 a 7
0,00	da 7 a 10
0,00	da 10 a 15
0,00	da 15 a 20
0,00	da 20 a 30
0,00	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 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	30/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2006	ISIN	LU1373302022		
NAV (10/04/2026)	EUR 105,46				
Patrimonio Netto (Mln)	625,40 EUR				

(28/02/2026)