Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DX

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

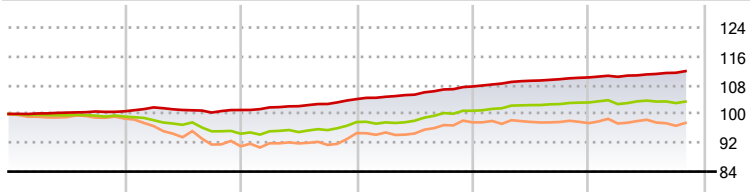
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★★★★

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 Compartoa limita al 20% degli attivi netti del Comparto la massima esposizione non coperta in valuta non euro.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,74	0,36	3,00	3,37	2,33	1,59
Benchmark e Indici	-0,72	-4,80	3,44	3,18	2,29	0,24
Categoria	-1,36	-7,21	4,00	2,93	0,00	-0,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	0,58
3Y R-Squared	69,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-Med

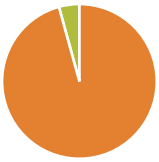
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	-0,05	-0,04
6-Mesi	1,18	0,60	0,48
1-Anno	1,86	0,51	0,33
3-Anni Ann.ti	2,70	2,49	2,26
5-Anni Ann.ti	2,15	0,80	0,73
10-Anni Ann.ti	1,14	0,36	0,20

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

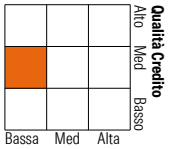
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,16	0,60	0,41	-
2025	0,76	0,71	0,39	0,45
2024	0,62	0,56	1,37	0,78
2023	0,72	0,32	0,61	1,32
2022	1,08	-0,71	-0,70	0,70

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,72
Liquidità	4,28
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,93
Maturity effettiva	1,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,86	BBB	76,24
AA	0,00	BB	0,00
A	17,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	—	13,30
Italy (Republic Of) 2%	—	7,90
Italy (Republic Of) 4.1%	—	5,21
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,33
European Union 0%	—	4,22
Italy (Republic Of) 4.75%	—	3,96
Italy (Republic Of) 2%	—	3,80
Italy (Republic Of) 2.8%	—	3,79
Italy (Republic Of) 2.35%	—	3,76
Italy (Republic Of) 2.4%	—	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,72
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,28
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,30
Da 0 a 4 cedole	76,58
Da 4 a 6 cedole	13,12
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	98,65
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	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-investments.lu
Data di Partenza	26/11/2003
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	01/01/2006
NAV (03/11/2026)	EUR 137,39
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	775,65 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	111,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0145485214
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,30%
Spese correnti	0,43%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR