

# 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

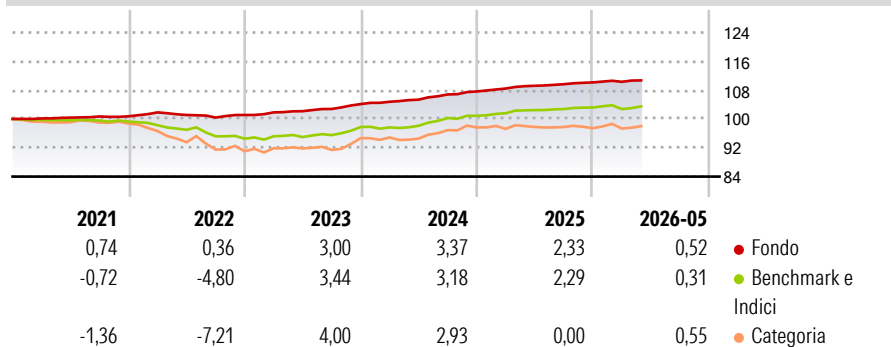
Questo Comparto investe principalmente in valori mobiliari a reddito fisso trasferibili degli stati membri dell'Unione Monetaria Europea, con una scadenza iniziale o residua, all'atto dell'acquisizione, non superiore a due anni. In ogni caso, la totalità degli attivi del Comparto sarà costantemente investita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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	0,59
3Y R-Squared	74,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-Med

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

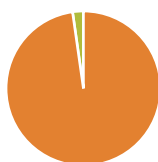
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,90	0,51	2026	0,16	-	-	-
6-Mesi	0,72	0,49	0,35	2025	0,76	0,71	0,39	0,45
1-Anno	1,59	1,16	0,95	2024	0,62	0,56	1,37	0,78
3-Anni Ann.ti	2,74	2,94	2,64	2023	0,72	0,32	0,61	1,32
5-Anni Ann.ti	2,01	0,78	0,69	2022	1,08	-0,71	-0,70	0,70
10-Anni Ann.ti	1,06	0,36	0,19					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,75
● Liquidità	2,25
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	0,50
Maturity effettiva	2,08
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,95	BBB	73,41
AA	0,00	BB	0,00
A	19,64	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	—	8,21
Italy (Republic Of) 4.1%	—	5,76
Spain (Kingdom of) 0%	—	5,29
European Union 0%	—	5,18
Italy (Republic Of) 4.75%	—	4,98
Italy (Republic Of) 2%	—	4,92
Italy (Republic Of) 3.864%	—	4,83
Italy (Republic Of) 0.65%	—	4,79
Italy (Republic Of) 2.35%	—	4,71
Italy (Republic Of) 2%	—	4,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	97,75
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,25
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	15,67
Da 0 a 4 cedole	68,83
Da 4 a 6 cedole	15,50
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	Fondo
da 1 a 3	97,96
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	Patrimonio Classe (Mln)	111,20 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.	0,45%
Data di Partenza	26/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2006	ISIN	LU0145485214		
NAV (19/06/2026)	EUR 136,01				
Patrimonio Netto (Mln)	29,48 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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 visita 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.