

# Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund EX

## 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

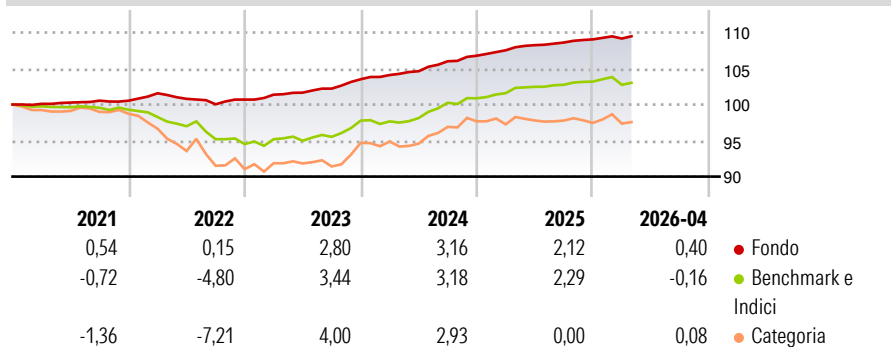
Questo Comparto investe principalmente in valori mobiliari a reddito fisso trasferibili degli stati membri dell'Unione Monetaria Europea, con una scadenza iniziale o residua, all'atto dell'acquisizione, non superiore a due anni. In ogni caso, la totalità degli attivi del Comparto sarà costantemente investita 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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	0,58
3Y R-Squared	79,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-Med

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

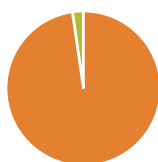
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	-0,28	-0,32	2026	0,11	-	-	-
6-Mesi	0,59	0,19	0,04	2025	0,71	0,66	0,34	0,41
1-Anno	1,40	0,90	0,68	2024	0,57	0,51	1,32	0,73
3-Anni Ann.ti	2,57	2,63	2,38	2023	0,68	0,27	0,55	1,27
5-Anni Ann.ti	1,82	0,71	0,60	2022	1,02	-0,76	-0,75	0,65
10-Anni Ann.ti	0,82	0,33	0,07					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,71
● Liquidità	2,29
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	0,91
Maturity effettiva	2,22
Qualità Credito Media	BBB

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) 3.864%	—	7,20
Italy (Republic Of) 2%	—	6,92
Italy (Republic Of) 4.1%	—	5,81
Italy (Republic Of) 2.65%	—	5,64
Italy (Republic Of) 2.35%	—	4,84
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,67
European Union 0%	—	4,57
Italy (Republic Of) 4.75%	—	4,40
Italy (Republic Of) 1.6%	—	4,33
Italy (Republic Of) 2%	—	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	97,71
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	2,29
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,50
Da 0 a 4 cedole	76,07
Da 4 a 6 cedole	14,43
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	99,58
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)	5,57 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	05/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2006	ISIN	LU0169253654		
NAV (07/05/2026)	EUR 129,69				
Patrimonio Netto (Mln)	29,41 EUR				

(31/03/2026)