

Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR
Euro Short Term Rate

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

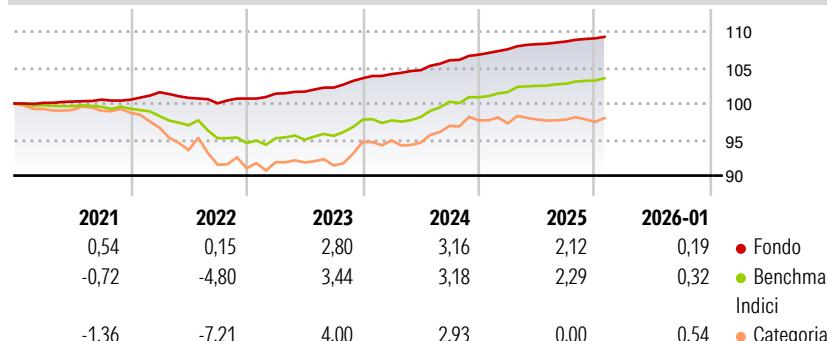
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	0,53
3Y R-Squared	63,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	0,41	0,28
6-Mesi	0,84	0,91	0,74
1-Anno	2,08	2,42	2,10
3-Anni Ann.ti	2,75	2,82	2,63
5-Anni Ann.ti	1,78	0,71	0,65
10-Anni Ann.ti	0,79	0,36	0,14

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,71	0,66	0,34	0,41
2024	0,57	0,51	1,32	0,73
2023	0,68	0,27	0,55	1,27
2022	1,02	-0,76	-0,75	0,65

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,80
• Liquidità	3,20
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	0,86
Altro	Qualità Credito Media	2,01
Med	BBB	BBB
Bassa	Sensibilità ai Tassi	
Med		
Alta		

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	9,75 BBB
AA	0,00 BB
A	23,48 B
	Below B
	Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	—	9,26
Italy (Republic Of) 2,65%	—	6,25
Spain (Kingdom Of) 2,5%	—	6,23
Italy (Republic Of) 2,7%	—	5,47
Spain (Kingdom Of) 0%	—	5,19
European Union 0%	—	5,10
Italy (Republic Of) 4,75%	—	4,93
Italy (Republic Of) 4,29%	—	4,74
Italy (Republic Of) 2,8%	—	4,71
Italy (Republic Of) 3,4%	—	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,86	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	28	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	96,80
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,20
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	5,39 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 (02/02/2026)	EUR 129,39				
Patrimonio Netto (Mln)	644,71 EUR				
(31/12/2025)					