

# Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DY

## 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

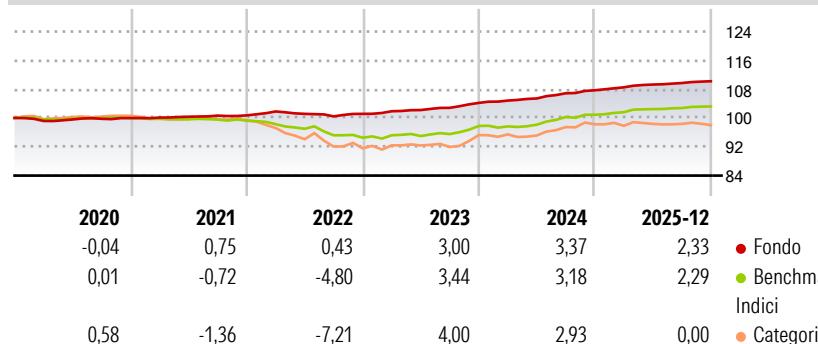
## Morningstar Rating™

★★★★

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	0,54
3Y R-Squared	59,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	0,46	0,35
6-Mesi	0,95	0,98	0,82
1-Anno	2,40	2,75	2,42
3-Anni Ann.ti	2,95	2,92	2,75
5-Anni Ann.ti	2,01	0,72	0,66
10-Anni Ann.ti	1,00	0,36	0,20

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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	1,09	-0,65	-0,70	0,70

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,66
• Liquidità	2,34
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

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

### Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	9,75	BBB	66,77
AA	0,00	BB	0,00
A	23,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	—	9,90
Italy (Republic Of) 2,65%	—	6,72
Spain (Kingdom Of) 2,5%	—	6,70
Italy (Republic Of) 2,7%	—	5,83
Spain (Kingdom Of) 0%	—	5,50
European Union 0%	—	5,40
Italy (Republic Of) 4,75%	—	5,31
Italy (Republic Of) 2,9%	—	5,04
Italy (Republic Of) 3,4%	—	4,24
Italy (Republic Of) 2,65%	—	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	58,84	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	24	

### Fixed Income Sector Weightings %

Periodo	Fondo
Governativo	97,66
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,34
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 %

Periodo	Fondo
0 coupon	11,17
Da 0 a 4 cedole	83,40
Da 4 a 6 cedole	5,44
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

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,95 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	19/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2006	ISIN	LU0145485560		
NAV (28/01/2026)	EUR 127,12				
Patrimonio Netto (Mln)	608,26 EUR				
(30/11/2025)					