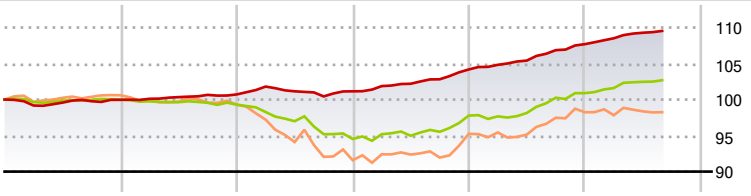
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,04	0,75	0,43	3,00	3,37	1,71	● Fondo
0,01	-0,72	-4,80	3,44	3,18	1,78	● Benchmark e Indici
0,58	-1,36	-7,21	4,00	2,93	0,10	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	0,72
3Y R-Squared	54,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-Med

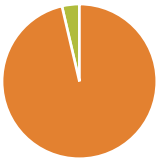
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,35	0,27
6-Mesi	1,22	1,49	1,36
1-Anno	2,78	2,78	2,50
3-Anni Ann.ti	2,91	2,36	2,18
5-Anni Ann.ti	1,88	0,55	0,43
10-Anni Ann.ti	0,92	0,32	0,05

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

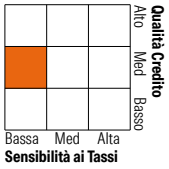
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,76	0,71	-	-
2024	0,62	0,56	1,37	0,78
2023	0,72	0,32	0,61	1,32
2022	1,09	-0,65	-0,70	0,70
2021	0,15	0,23	0,31	0,06

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,36
Liquidità	3,64
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,92
Maturity effettiva	1,96
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,33	BBB	70,40
AA	0,00	BB	0,00
A	22,27	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	—	11,07
Italy (Republic Of) 2.74%	—	7,96
European Union 2%	—	7,18
Italy (Republic Of) 2.65%	—	6,38
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	6,36
Italy (Republic Of) 2.7%	—	5,61
Spain (Kingdom of) 0%	—	5,22
Italy (Republic Of) 3.8%	—	4,83
Italy (Republic Of) 3.4%	—	4,09
Italy (Republic Of) 2.65%	—	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,36
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,64
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,41
Da 0 a 4 cedole	94,59
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	81,79
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	19/06/2015
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	01/01/2006
NAV (12/09/2025)	EUR 127,36
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	635,88 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (12/09/2025)	2,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0145485560

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.