

Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury

Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

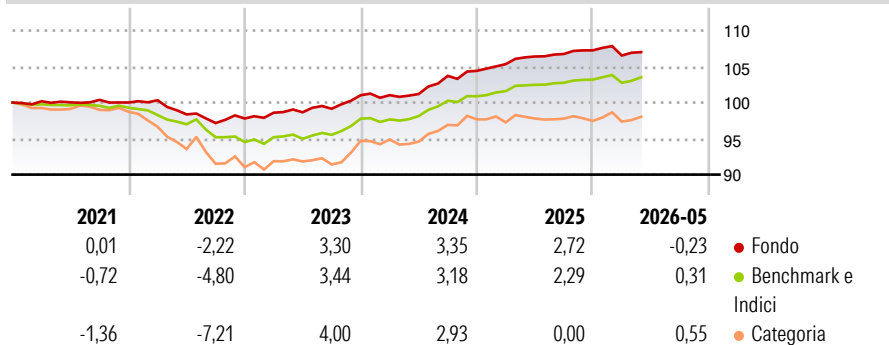
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni di qualità in Euro emesse da governi ed emittenti pubblici. Il Fondo può anche investire in obbligazioni di qualità emesse da agenzie governative, autorità locali, enti sovranazionali o società. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's). La scadenza media ponderata del portafoglio è compresa tra 1 e 3 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	1,56
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	-

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

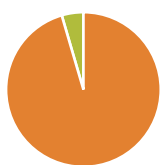
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	1,10	0,99	2026	-0,67	-	-	-
6-Mesi	-0,04	0,60	0,49	2025	0,89	1,01	0,33	0,47
1-Anno	0,73	1,21	0,98	2024	0,01	0,16	2,49	0,67
3-Anni Ann.ti	2,74	2,91	2,68	2023	0,82	0,06	0,49	1,90
5-Anni Ann.ti	1,39	0,82	0,75	2022	0,31	-1,96	-1,22	0,65
10-Anni Ann.ti	-	0,38	0,21					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,47
● Liquidità	4,53
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Alta	Alta	
Med	Alta	
Bassa	Alta	
Alta	Med	
Med	Med	
Bassa	Med	
Alta	Bassa	
Med	Bassa	
Bassa	Bassa	

Duration Effettiva	Fondo	1,49
Maturità effettiva		3,64
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,61	BBB	57,54
AA	0,00	BB	0,00
A	24,85	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,19
Italy (Republic Of) 0.4%	—	4,07
Italy (Republic Of) 2%	—	3,40
European Union 2.875%	—	3,28
Italy (Republic Of) 3%	—	3,28
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	3,16
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,82
Italy (Republic Of) 4.29%	—	2,79
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	2,74
Greece (Republic Of) 1.5%	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,47
🏠 Societario	0,00
📁 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,53
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,08
Da 0 a 4 cedole	85,65
Da 4 a 6 cedole	2,27
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	37,02
da 3 a 5	39,79
da 5 a 7	15,54
da 7 a 10	3,12
da 10 a 15	0,66
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	0,30
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	28/05/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Mauro Valle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 101,94	ISIN	LU0396183625		
Patrimonio Netto (Mln)	1.822,10 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 produttrici; (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.