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

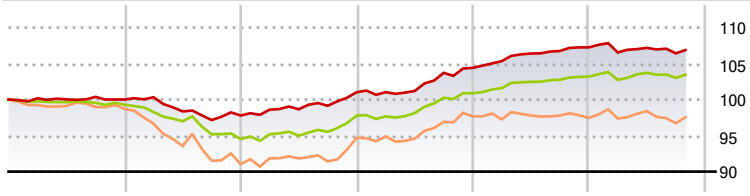
Benchmark Dichiarato
JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,01	-2,22	3,30	3,35	2,72	-0,35
Benchmark e Indici	-0,72	-4,80	3,44	3,18	2,29	0,24
Categoria	-1,36	-7,21	4,00	2,93	0,00	-0,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	1,54
3Y R-Squared	89,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	-

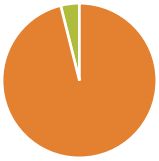
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	-0,13	-0,11
6-Mesi	0,16	0,47	0,41
1-Anno	-0,12	0,46	0,28
3-Anni Ann.ti	2,39	2,50	2,28
5-Anni Ann.ti	1,33	0,78	0,72
10-Anni Ann.ti	-	0,37	0,21

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

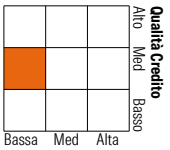
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	0,61	-0,71	-
2025	0,89	1,01	0,33	0,47
2024	0,01	0,16	2,49	0,67
2023	0,82	0,06	0,49	1,90
2022	0,31	-1,96	-1,22	0,65

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,09
Liquidità	3,91
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,11
Maturity effettiva	3,52
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo
AAA	16,52
AA	0,00
A	26,78

Credit Quality %	Fondo
BBB	56,71
BB	0,00
B	0,00
Below B	0,00
Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.4%	—	4,15
Italy (Republic Of) 2%	—	3,45
European Union 2.875%	—	3,30
Italy (Republic Of) 3%	—	3,29
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,22
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	3,20
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,91
European Union 0%	—	2,84
Portugal (Republic Of) 1.95%	—	2,71
European Union 0%	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,09
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,91
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,41
Da 0 a 4 cedole	87,22
Da 4 a 6 cedole	2,36
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	46,35
da 3 a 5	32,60
da 5 a 7	10,72
da 7 a 10	3,89
da 10 a 15	1,18
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	0,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Telefono	+39 040 671 111
Web	www.generali-invest.com
Data di Partenza	28/05/2010
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	04/11/2008
NAV (12/11/2026)	EUR 101,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.792,99 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	9,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0396183625
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR