# **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

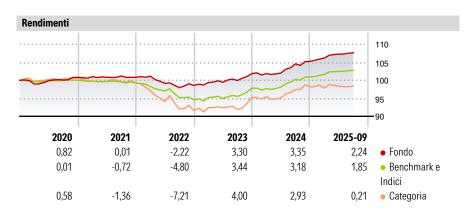
## Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,18	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	1,44	
3Y R-Squared	79,98	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	0,56	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	0,97	0,72	0,64	2025	0,89	1,01	0,33	-
1-Anno	3,57	2,98	2,69	2024	0,01	0,16	2,49	0,67
3-Anni Ann.ti	3,11	2,68	2,48	2023	0,82	0,06	0,49	1,90
5-Anni Ann.ti	1,51	0,59	0,47	2022	0,31	-1,96	-1,22	0,65
10-Anni Ann.ti	-	0,34	0,07	2021	0,18	-0,15	0,35	-0,36
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

**Fondo** 

97,30

## Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,76
Maturity effettiva	3,52
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,01	BBB	63,30
AA	0,08	BB	0,00
Α	26,61	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	-	6,09
Spain (Kingdom of) 2.5%	_	5,13
Italy (Republic Of) 3%	_	4,16
European Union 2%	_	3,97
Spain (Kingdom of) 1.45%	-	3,94
Italy (Republic Of) 3.04%	-	3,89
Greece (Republic Of) 1.5%	_	3,66
Italy (Republic Of) 3.7%	_	3,55
Italy (Republic Of) 2.95%	_	3,08
Italy (Republic Of) 0.95%	-	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	76

<ul><li>Societario</li></ul>	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,70
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,01
Da 0 a 4 cedole	86,93
Da 4 a 6 cedole	1,06
Da 6 a 8 cedole	0.00
	-,
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	-,

38,56 33.79
33,79
331
14,35
2,94
0,56
0,52
0,22
0,03

				••	
Α	na	a	m	т	:a

Allagianoa	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	28/05/2010
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	04/11/2008
NAV (30/10/2025)	EUR 103,21
Patrimonio Netto (MIn)	1.484,40 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,67 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0396183625

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
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 completeza 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 irferiti 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.