

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

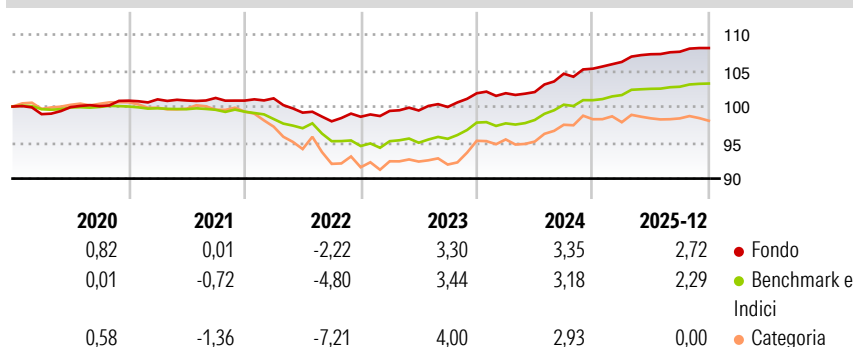
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni 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 | 0,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 1,37 |
| 3Y R-Squared | 86,03 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,29 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,53 | 10Y Risk | - |

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

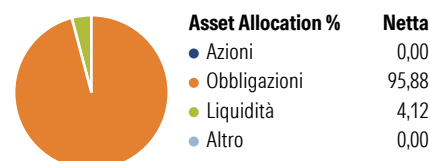
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,42 | 0,44 | 0,35 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,05 | 1,00 | 0,85 | 2025 | 0,89 | 1,01 | 0,33 | 0,47 |
| 1-Anno | 3,04 | 2,45 | 2,33 | 2024 | 0,01 | 0,16 | 2,49 | 0,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,11 | 2,95 | 2,79 | 2023 | 0,82 | 0,06 | 0,49 | 1,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,49 | 0,71 | 0,66 | 2022 | 0,31 | -1,96 | -1,22 | 0,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 0,36 | 0,20 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,88 |
| ● Liquidità | 4,12 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo |
| Maturità effettiva | 2,06 |
| Qualità Credito Media | 3,94 |
| | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | o | | o |
| AAA | 12,78 | BBB | 63,33 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 23,89 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 3% | — | 5,03 |
| Spain (Kingdom of) 0% | — | 4,75 |
| Italy (Republic Of) 3.85% | — | 4,61 |
| Spain (Kingdom of) 2.5% | — | 3,88 |
| Spain (Kingdom of) 1.45% | — | 3,21 |
| Greece (Republic Of) 1.5% | — | 3,15 |
| Italy (Republic Of) 3.7% | — | 2,87 |
| Italy (Republic Of) 4.29% | — | 2,81 |
| Italy (Republic Of) 0.4% | — | 2,68 |
| European Union 0% | — | 2,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 83 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 95,88 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,12 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 10,51 |
| Da 0 a 4 cedole | 86,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,70 |
| 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 | 35,15 |
| da 3 a 5 | 44,25 |
| da 5 a 7 | 14,20 |
| da 7 a 10 | 3,14 |
| da 10 a 15 | 1,00 |
| da 15 a 20 | 0,24 |
| da 20 a 30 | 0,37 |
| oltre 30 | 0,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Generali Investments Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 9,03 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 | 28/05/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,69% |
| Nome del Gestore | Mauro Valle | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/11/2008 | ISIN | LU0396183625 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 103,68 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.813,95 EUR | | | | |

(31/12/2025)