

Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years EX

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

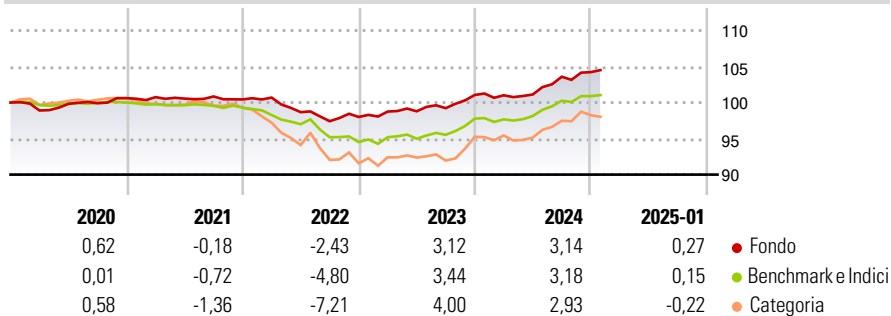
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni 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	-0,63
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	1,81
3Y R-Squared	67,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	+Med

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

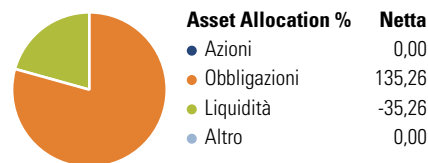
Rendimenti



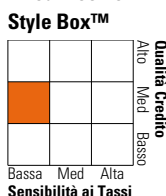
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	1,03	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,19	1,93	2,02	2024	-0,04	0,11	2,44	0,62
1-Anno	3,60	3,65	2,80	2023	0,77	0,03	0,44	1,85
3-Anni Ann.ti	1,43	0,88	2,23	2022	0,26	-2,01	-1,27	0,60
5-Anni Ann.ti	0,90	0,21	0,14	2021	0,13	-0,20	0,30	-0,41
10-Anni Ann.ti	0,75	0,19	0,01					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,47	BBB	56,23
AA	0,16	BB	0,00
A	32,15	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	31,81
Euro Schatz Future Mar 25	—	21,09
Short-Term Euro BTP Future...	—	8,73
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	6,62
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	4,59
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,57
Italy (Republic Of) 0%	—	4,35
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,00
Italy (Republic Of) 3.8%	—	3,36
Italy (Republic Of) 2.5%	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	135,26
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,26
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	18,54
Da 0 a 4 cedole	77,35
Da 4 a 6 cedole	4,10
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	31,55
da 3 a 5	11,58
da 5 a 7	10,43
da 7 a 10	1,86
da 10 a 15	0,73
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	0,10
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,83 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.	0,94%
Data di Partenza	09/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2008	ISIN	LU0396183898		
NAV (03/02/2025)	EUR 125,28				
Patrimonio Netto (Mln)	1.220,79 EUR				

(31/12/2024)