Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

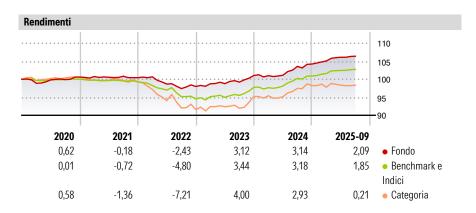
JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

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.

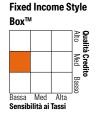
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	79,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,56	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	0,87	0,72	0,64	2025	0,84	0,96	0,28	-
1-Anno	3,36	2,98	2,69	2024	-0,04	0,11	2,44	0,62
3-Anni Ann.ti	2,91	2,68	2,48	2023	0,77	0,03	0,44	1,85
5-Anni Ann.ti	1,31	0,59	0,47	2022	0,26	-2,01	-1,27	0,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	0,90	0,34	0,07	2021	0,13	-0,20	0,30	-0,41

Portafoglio 30/09/2025





TOTAL Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

ronao
1,76
3,52
BBB

Fondo

97,30

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,01	BBB	63,30
AA	0,08	BB	0,00
A	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 Obbligazio	onari	76

	1
Societario	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 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.00

38,56 33,79 14,3 <u>5</u> 2,94 0,56
14,35 2,94 0,56
2,94 0,56
0,56
0,52
0,22
0,03

Anagrafica

Anagratica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	09/03/2009
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	04/11/2008
NAV (30/10/2025)	EUR 127,82
Patrimonio Netto (MIn)	1.484,40 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	16,81 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0396183898

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-