# **Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years EY**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

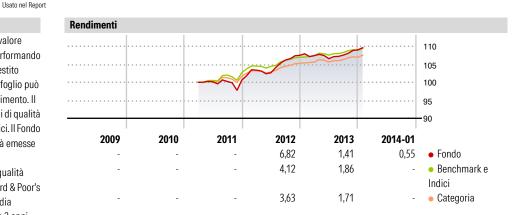
#### Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone	1-3 Yr T	reasury Bond GR EUR (dove ap)	plicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	1,09	0,53	0,51	Trimestrali %		
6-Mesi	2,16	0,69	0,64	2025	-	-
1-Anno	1,87	2,88	2,69	2024	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2,63	2,48	2023	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,58	0,47	2022	-	-
10-Anni Ann.ti	-	0,33	0,07	2021	-	-
Rendimenti aggiornati al 14/02/2	014					

Fondo

Fondo

0,00

0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	lona
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
A	26,61	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Q3

Q4

Spain (Kingdom of) 2.5% – 5, Italy (Republic Of) 3% – 4,	%
Spain (Kingdom of) 2.5% – 5, Italy (Republic Of) 3% – 4,	
Italy (Republic Of) 3% – 4,	09
	13
European Union 2% – 3,	16
	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,	80
Italy (Republic Of) 0.95% – 2,	96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 40,	44
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	76

<b>₩</b> Governativo	97,30
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,70
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 12,01
0 coupon	12,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	12,01 86,93

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,56
da 3 a 5	33,79
da 5 a 7	14,35
da 7 a 10	2,94
da 10 a 15	0,56
da 15 a 20	0,52
da 20 a 30	0,22
oltre 30	0,03

Anagratica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	04/03/2011
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	04/11/2008
NAV (14/02/2014)	EUR 113,42
Patrimonio Netto (MIn)	1.484,40 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(14/02/2014)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0396183971

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