

# Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund DY

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.  
Yr TR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3  
Yr TR EUR

**Benchmark Dichiarato**

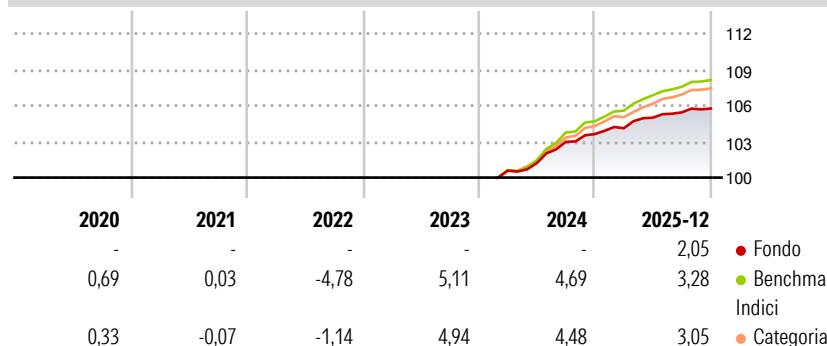
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sopravperformando 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 societarie e di qualità in Euro con scadenza fino a 3 anni. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).

**Rendimenti****Misure di Rischio**

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
3Y Beta	-	-
3Y R-Squared	-	-
3Y Info Ratio	-	-
3Y Tracking Error	-	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	0,57	0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,73	1,30	1,30	2025	0,46	0,84	0,42	0,30
1-Anno	2,37	3,34	3,37	2024	-	0,62	1,75	0,64
3-Anni Ann.ti	-	4,22	4,07	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,68	1,77	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	1,22	1,31		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,74
• Liquidità	2,91
• Altro	1,35

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	1,77
Alto	Qualità Credito Media	6,09
Med	BBB	BBB
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Belfius Bank SA/NV 5,25%	-	3,45
EDP Finance B.V. 1,5%	-	3,16
Logicor Financing S.a r.l...	-	2,79
Bayerische Landesbank 1,38%	-	2,59
Sydbank AS 5,13%	-	2,57
Siemens...	-	2,41
Wolters Kluwer NV 0,25%	-	2,40
Sagax Euro Mtn NI BV 0,75%	-	2,39
Prosus NV 1,54%	-	2,39
Raiffeisen Bank...	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,47	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	91	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,94
Derivati	-0,06

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	65,84
da 3 a 5	14,97
da 5 a 7	4,29
da 7 a 10	6,11
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	3,69
oltre 30	4,38

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,95
Da 4 a 6 cedole	30,62
Da 6 a 8 cedole	0,42
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,06 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	19/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Fabrizio Viola	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2010	ISIN	LU0438549098		
NAV (29/01/2026)	EUR 105,20				
Patrimonio Netto (Mln)	363,49 EUR				
	(30/11/2025)				