

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

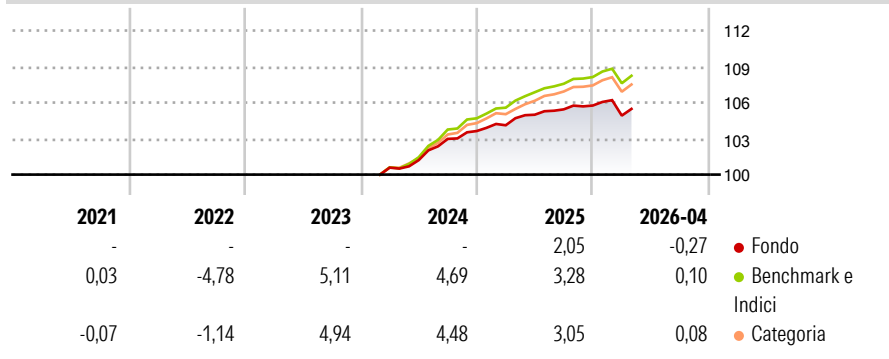
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine 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 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 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 Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

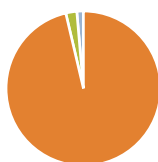
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,53	-0,19	-0,32
6-Mesi	-0,02	0,57	0,49
1-Anno	0,89	2,08	2,01
3-Anni Ann.ti	-	4,05	3,82
5-Anni Ann.ti	-	1,66	1,45
10-Anni Ann.ti	-	1,14	1,20

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,79	-	-	-
2025	0,46	0,84	0,42	0,30
2024	-	0,62	1,75	0,64
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,32
● Liquidità	2,30
● Altro	1,37

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,74
Maturity effettiva	4,68
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	0,00	BBB	67,81
AA	3,42	BB	4,67
A	24,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Belfius Bank SA/NV 5.25%	—	3,55
Al Sydbank AS 5.125%	—	2,68
Bayerische Landesbank 1.375%	—	2,68
Wolters Kluwer NV 0.25%	—	2,48
Prosus NV 1.539%	—	2,48
Sagax Euro Mtn NI BV 0.75%	—	2,45
Raiffeisen Bank...	—	2,40
ASR Nederland N.V. 4.625%	—	2,37
BPCE SA 1.625%	—	2,21
Danske Bank A/S 0.75%	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
☑ Governativo	0,02
⚙ Societario	97,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,33
📑 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,13
Da 4 a 6 cedole	31,36
Da 6 a 8 cedole	0,51
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	58,81
da 3 a 5	11,46
da 5 a 7	6,44
da 7 a 10	6,66
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	7,07
oltre 30	1,81

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	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.	1,37%
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 (21/05/2026)	EUR 103,71				
Patrimonio Netto (Mln)	78,75 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.