

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

## 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™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

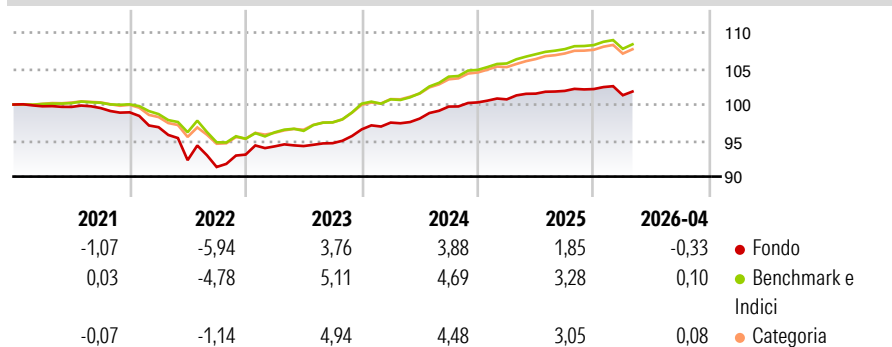
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni 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).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	1,29
3Y R-Squared	85,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	+Med

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

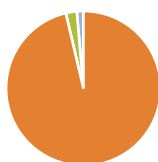
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,68	-0,40	-0,49	2026	-0,84	-	-	-
6-Mesi	-0,26	0,33	0,23	2025	0,42	0,79	0,37	0,25
1-Anno	0,67	2,07	1,94	2024	0,97	0,57	1,70	0,59
3-Anni Ann.ti	2,60	3,89	3,77	2023	1,23	0,05	0,42	2,03
5-Anni Ann.ti	0,42	1,61	1,54	2022	-2,09	-4,72	-1,03	1,88
10-Anni Ann.ti	0,22	1,12	1,15					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### 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

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	1,69
Maturità effettiva	5,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	65,39
AA	4,62	BB	5,24
A	24,76	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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,02
🏢 Societario	97,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,33
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
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 %

Scadenza	Fondo
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)	0,94 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	15/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Fabrizio Viola	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2010	ISIN	LU0438548520		
NAV (12/05/2026)	EUR 113,57				
Patrimonio Netto (Mln)	78,75 EUR				

(31/03/2026)