

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

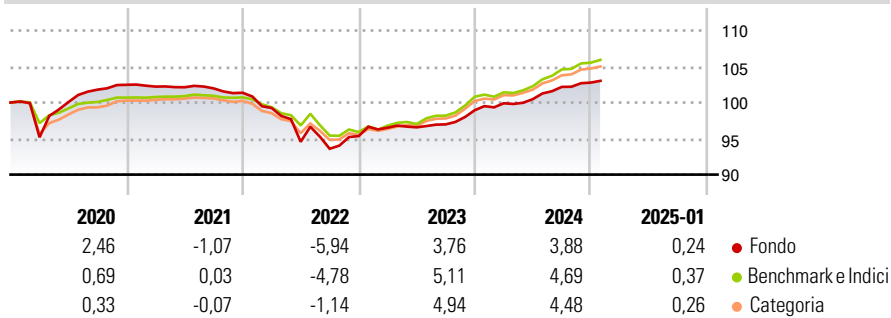
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni 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	-0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	80,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,42	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	0,89	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,62	2,49	2,37	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,79	5,10	4,93	2024	0,97	0,57	1,70	0,59
3-Anni Ann.ti	0,82	2,00	1,97	2023	1,23	0,05	0,42	2,03
5-Anni Ann.ti	0,59	1,15	1,10	2022	-2,09	-4,72	-1,03	1,88
10-Anni Ann.ti	0,07	0,94	0,92	2021	-0,24	-0,08	-0,16	-0,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

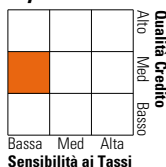
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,29
● Liquidità	-0,12
● Altro	2,83

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	1,69
Maturità effettiva	6,26
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	60,69
AA	5,29	BB	5,41
A	28,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	3,94
Nykredit Realkredit A/S 0.25%	—	3,67
Nestle Finance International...	—	3,38
Telia Company AB 1.38%	—	3,29
Coca-Cola Hbc Finance BV 1%	—	2,86
UBS AG, London Branch 0.01%	—	2,50
Arval Service Lease SA 4.13%	—	2,41
Repsol International Finance...	—	2,31
Banque Federative du Credit...	—	2,14
Solvay SA 3.88%	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	4,03
🏢 Societario	96,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,12
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	77,89
Da 4 a 6 cedole	21,54
Da 6 a 8 cedole	0,57
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	66,01
da 3 a 5	13,35
da 5 a 7	3,51
da 7 a 10	0,64
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	0,68
oltre 30	4,48

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 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.	1,58%
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 (03/02/2025)	EUR 112,24				
Patrimonio Netto (Mln)	172,64 EUR				

(31/12/2024)