

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.  
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3  
Yr TR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

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

**Benchmark Dichiarato**

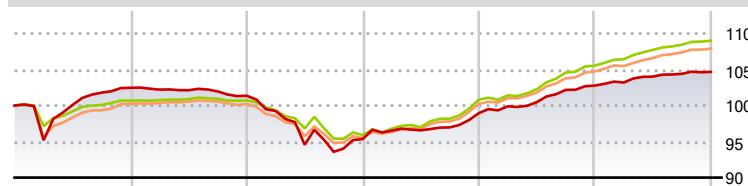
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

**Morningstar Rating™**

★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine 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**

**2020** **2021** **2022** **2023** **2024** **2025-12**

2,46	-1,07	-5,94	3,76	3,88	1,85
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05

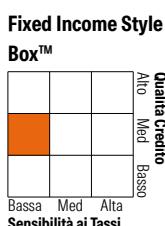
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
					Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,14					
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	1,21					
3Y R-Squared	71,97	3Y Risk	Med					
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	+Med					
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	+Med					

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

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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
3-Mesi	0,25	0,57	0,59	0
6-Mesi	0,62	1,30	1,30	0
1-Anno	2,16	3,34	3,37	2026
3-Anni Ann.ti	2,77	4,22	4,07	2025
5-Anni Ann.ti	0,48	1,68	1,77	2024
10-Anni Ann.ti	0,34	1,22	1,31	2023
				2022

**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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Anagrafica**

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,81 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 (29/01/2026)	EUR 114,26				
Patrimonio Netto (Mln)	363,49 EUR				
(30/11/2025)					