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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

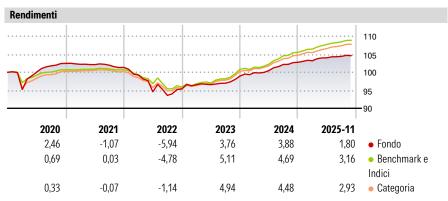
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

.

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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	1,21
3Y R-Squared	66,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	+Med
Basati su Bloomberg Euro A	ggregate Co	rporate 1-3 Yr TR EUR (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	0,48	0,47	Trimestrali %				
6-Mesi	0,59	1,30	1,27	2025	0,42	0,79	0,37	-
1-Anno	1,70	3,16	2,98	2024	0,97	0,57	1,70	0,59
3-Anni Ann.ti	3,10	4,15	4,09	2023	1,23	0,05	0,42	2,03
5-Anni Ann.ti	0,39	1,56	1,66	2022	-2,09	-4,72	-1,03	1,88
10-Anni Ann.ti	0,28	1,18	1,25	2021	-0,24	-0,08	-0,16	-0,59
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,83
Maturity effettiva	6,26
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	67,72
AA	4,66	BB	4,67
Α	22,95	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Belfius Bank SA/NV 5.25%	_	3,40
EDP Finance B.V. 1.5%	_	3,19
Logicor Financing S.a r.l	_	2,75
Bayerische Landesbank 1.38%	_	2,60
Sydbank AS 5.13%	_	2,55
Siemens	_	2,39
Wolters Kluwer NV 0.25%	_	2,39
Prosus NV 1.54%	_	2,37
Sagax Euro Mtn NI BV 0.75%	_	2,37
Raiffeisen Bank	_	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,32
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	90

₩ Governativo	0,00
Societario	97,22
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,78
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
•	- 1
Da 0 a 4 cedole	69,25
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	69,25 30,33
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	69,25 30,33 0,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	64,71
da 3 a 5	15,37
da 5 a 7	1,45
da 7 a 10	8,87
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	3,65
oltre 30	4,33

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	15/07/2009
Nome del Gestore	Fabrizio Viola
Data Inizio Gestione	20/04/2010
NAV (12/12/2025)	EUR 113,79
Patrimonio Netto (MIn)	366,46 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,81 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0438548520

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-