

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

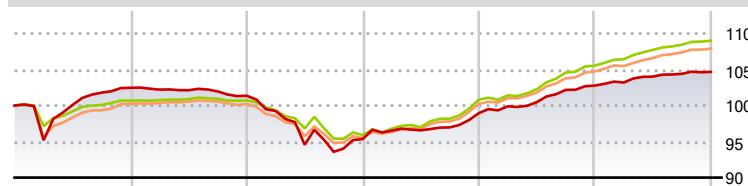
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

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

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)

Rend. Cumulati %**Fondo****Bmk****Cat**

3-Mesi	0,25	0,57	0,59
6-Mesi	0,62	1,30	1,30
1-Anno	2,16	3,34	3,37
3-Anni Ann.ti	2,77	4,22	4,07
5-Anni Ann.ti	0,48	1,68	1,77
10-Anni Ann.ti	0,34	1,22	1,31

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %**Q1****Q2****Q3****Q4**

2026 - - -

2025 0,42 0,79 0,37 0,25

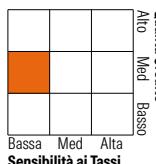
2024 0,97 0,57 1,70 0,59

2023 1,23 0,05 0,42 2,03

2022 -2,09 -4,72 -1,03 1,88

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,74
• Liquidità	2,91
• Altro	1,35

Fixed Income Style**Box™**

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

1,77

6,09

BBB

Credit Quality %**Fond**

0,00

Credit Quality %**Fond**

0

AAA 0,00 BBB 67,28

AA 4,66 BB 4,68

A 23,38 B 0,00

Below B 0,00

Not Rated 0,00

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	0,00
Societario	97,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,94
Derivati	-0,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	65,84
da 3 a 5	14,97
da 5 a 7	4,29
da 7 a 10	6,11
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	3,69
oltre 30	4,38

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,95
Da 4 a 6 cedole	30,62
Da 6 a 8 cedole	0,42
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	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)					