

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

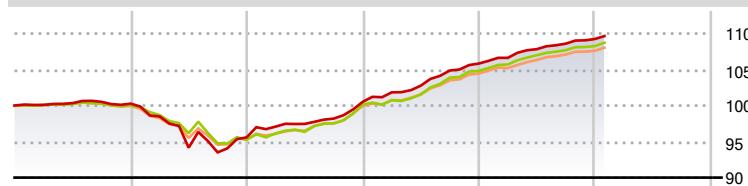
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,27	-4,67	5,16	5,29	3,22	0,38
0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,42
-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	1,02
3Y R-Squared	80,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	0,76	0,72	0,72
6-Mesi	1,35	1,35	1,34
1-Anno	3,10	3,30	3,15
3-Anni Ann.ti	4,11	4,23	4,04
5-Anni Ann.ti	1,83	1,69	1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	0,75	1,13	0,71	0,59
2024	1,31	0,91	2,05	0,92
2023	1,57	0,38	0,76	2,37
2022	-1,76	-4,40	-0,70	2,23

Portafoglio 30/11/2025

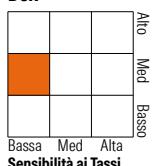


Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,74
• Liquidità	2,91
• Altro	1,35

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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)	28,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	(10/02/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2017	UCITS	EUR	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	Fabrizio Viola	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2010	ISIN	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 115,84		LU1489753613		
Patrimonio Netto (Mln)	363,49 EUR				
(30/11/2025)					