

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

## 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

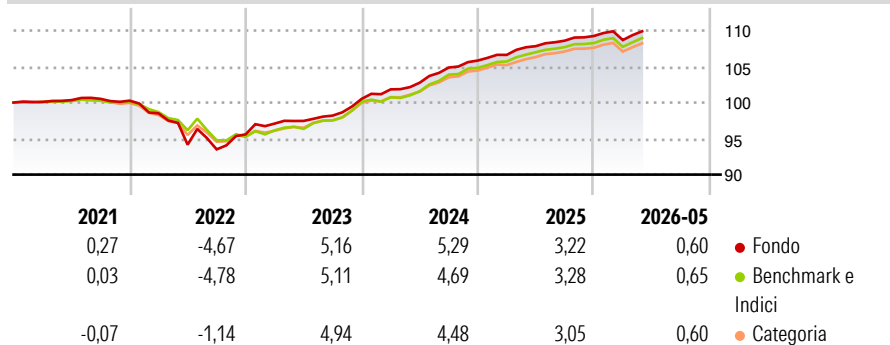
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni 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	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	1,28
3Y R-Squared	86,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	-

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

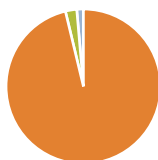
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	1,48	1,40	2026	-0,51	-	-	-
6-Mesi	0,98	1,03	0,95	2025	0,75	1,13	0,71	0,59
1-Anno	2,25	2,15	2,10	2024	1,31	0,91	2,05	0,92
3-Anni Ann.ti	4,23	4,25	4,02	2023	1,57	0,38	0,76	2,37
5-Anni Ann.ti	1,91	1,75	1,72	2022	-1,76	-4,40	-0,70	2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,25
Liquidità	2,37
Altro	1,38

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,67
Maturity effettiva	4,60
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	66,93
AA	3,42	BB	4,70
A	24,95	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Belfius Bank SA/NV 5.25%	—	3,41
Bayerische Landesbank 1.375%	—	2,70
Al Sydbank AS 5.125%	—	2,69
Prosus NV 1.539%	—	2,49
Wolters Kluwer NV 0.25%	—	2,49
Sagax Euro Mtn NI BV 0.75%	—	2,47
Raiffeisen Bank...	—	2,42
ASR Nederland N.V. 4.625%	—	2,36
BPCE SA 1.625%	—	2,23
Danske Bank A/S 0.75%	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	0,01
Societario	97,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,39
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,16
Da 4 a 6 cedole	31,32
Da 6 a 8 cedole	0,52
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	59,74
da 3 a 5	10,84
da 5 a 7	10,04
da 7 a 10	3,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	7,10
oltre 30	1,82

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,23%
Data di Partenza	09/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	Fabrizio Viola	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2010	ISIN	LU1489753613		
NAV (25/06/2026)	EUR 116,31				
Patrimonio Netto (Mln)	79,22 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.