

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

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

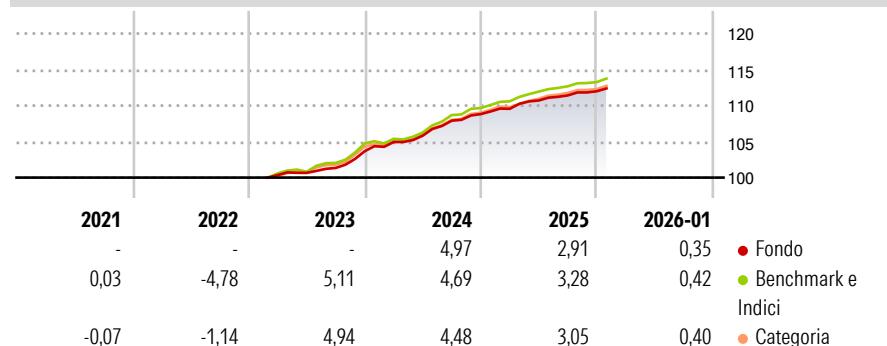
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
3Y Beta	-	-
3Y R-Squared	-	-
3Y Info Ratio	-	-
3Y Tracking Error	-	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	0,72	0,72
6-Mesi	1,19	1,35	1,34
1-Anno	2,79	3,30	3,15
3-Anni Ann.ti	-	4,23	4,04
5-Anni Ann.ti	-	1,69	1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,67	1,05	0,64	0,52
2024	1,24	0,83	1,97	0,85
2023	-	0,31	0,68	2,29
2022	-	-	-	-

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	Fondo
	Maturity effettiva	1,77
	Qualità Credito Media	6,09
Altro		BBB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	8,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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	17/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Fabrizio Viola	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2010	ISIN	LU1376389679		
NAV (10/02/2026)	EUR 112,06				
Patrimonio Netto (Mln)	363,49 EUR				
(30/11/2025)					