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

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

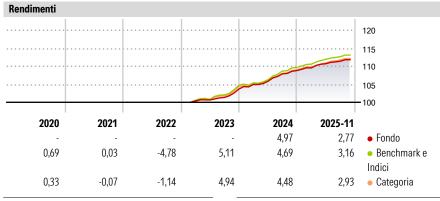
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

withiniystal natili

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile) | | | |

| -, | - / - | , | | , , , | , - | | J - | |
|--|--------|------|------|---------------|------|------|------|------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 0,43 | 0,50 | 0,49 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,11 | 1,18 | 1,18 | 2025 | 0,67 | 1,05 | 0,64 | - |
| 1-Anno | 2,76 | 3,05 | 2,87 | 2024 | 1,24 | 0,83 | 1,97 | 0,85 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 4,09 | 4,07 | 2023 | - | 0,31 | 0,68 | 2,29 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 1,55 | 1,65 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2 | - 2025 | - | - | 2021 | - | - | - | - |

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 |
| A | 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 Azioni | ari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 90 |

| ☆ Governativo ❖ Societario ☆ Cartolarizzazioni 并 Enti Locali ➡ Liquidità ed equivalenti | 0,00 97,22 0,00 0,00 2,78 |
|---|--|
| Derivati Coupon Range % | 0,00 Fondo |
| O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole | 0,00 69,25 30,33 0,42 0,00 0,00 |

| 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 | 17/07/2017 |
| Nome del Gestore | Fabrizio Viola |
| Data Inizio Gestione | 20/04/2010 |
| NAV (12/12/2025) | EUR 111,36 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 366,46 EUR |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 9,26 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (11/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1376389679 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,46% |
| Commissione di incentivo | - |