

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

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

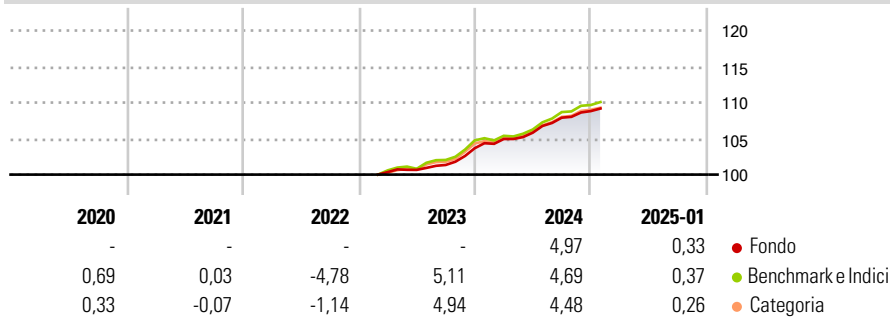
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni 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)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 1,16 | 1,21 | 1,21 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,16 | 2,49 | 2,37 | 2024 | 1,24 | 0,83 | 1,97 | 0,85 |
| 1-Anno | 4,88 | 5,10 | 4,93 | 2023 | - | 0,31 | 0,68 | 2,29 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2,00 | 1,97 | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 1,15 | 1,10 | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

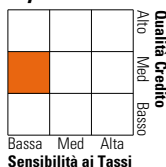
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,29 |
| Liquidità | -0,12 |
| Altro | 2,83 |

Fixed Income

Style Box™



| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 1,69 |
| Maturità effettiva | | 6,26 |
| Qualità Credito Media | | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| AAA | 0,00 | BBB | 60,69 |
| AA | 5,29 | BB | 5,41 |
| A | 28,61 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bund Future Mar 25 | — | 3,94 |
| Nykredit Realkredit A/S 0.25% | — | 3,67 |
| Nestle Finance International... | — | 3,38 |
| Telia Company AB 1.38% | — | 3,29 |
| Coca-Cola Hbc Finance BV 1% | — | 2,86 |
| UBS AG, London Branch 0.01% | — | 2,50 |
| Arval Service Lease SA 4.13% | — | 2,41 |
| Repsol International Finance... | — | 2,31 |
| Banque Federative du Credit... | — | 2,14 |
| Solvay SA 3.88% | — | 2,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 93 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 4,03 |
| 🏢 Societario | 96,09 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -0,12 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 77,89 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,54 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,57 |
| 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 | 66,01 |
| da 3 a 5 | 13,35 |
| da 5 a 7 | 3,51 |
| da 7 a 10 | 0,64 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,88 |
| da 20 a 30 | 0,68 |
| oltre 30 | 4,48 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Generali Investments Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 23,70 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. | 0,53% |
| 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 (03/02/2025) | EUR 108,86 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 172,64 EUR | | | | |

(31/12/2024)