

# 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  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

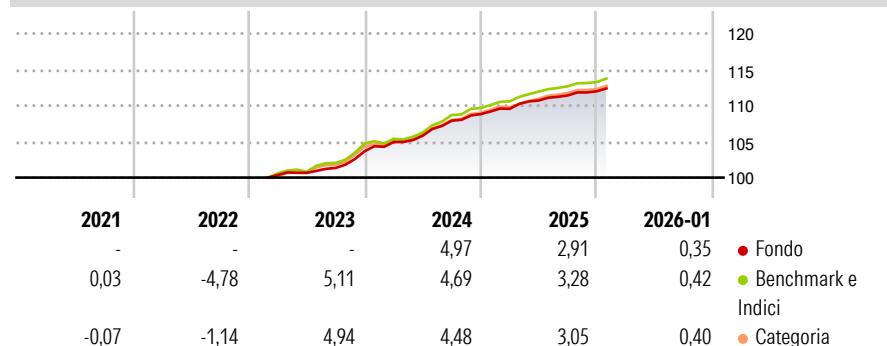
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine 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 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)

### Rend. Cumulati %

|                | 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  |       |

### 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) | 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)           |                                    |                         |              |                              |                |