Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund GX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

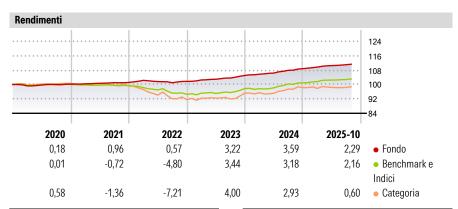
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto investe principalmente in valori mobiliari a reddito fisso trasferibili degli stati membri dell'Unione Monetaria Europea, con una scadenza iniziale o residua, all'atto dell'acquisizione, non superiore a due anni. In ogni caso, la totalità degli attivi del Comparto sarà costantemente investita in obbligazioni non convertibili, certificati monetari e depositi bancari. Il Compartoa limita al 20% degli attivi netti del Comparto la massima esposizione non coperta in valuta non euro.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	0,55
3Y R-Squared	54,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,47	0,45	Trimestrali %				
6-Mesi	1,08	0,79	0,68	2025	0,81	0,76	0,44	-
1-Anno	3,06	2,91	2,64	2024	0,67	0,61	1,43	0,83
3-Anni Ann.ti	3,14	2,74	2,54	2023	0,77	0,38	0,66	1,38
5-Anni Ann.ti	2,19	0,58	0,46	2022	1,13	-0,66	-0,64	0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,20	0,28	0,37	0,10
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,90
Maturity effettiva	1,83
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,46	BBB	69,85
AA	0,00	BB	0,00
Α	22,69	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	_	10,77
Italy (Republic Of) 2.74%	_	7,83
European Union 2%	_	7,05
Italy (Republic Of) 2.65%	_	6,27
Spain (Kingdom of) 2.5%	_	6,25
Italy (Republic Of) 2.7%	_	5,51
Spain (Kingdom of) 0%	_	5,13
Italy (Republic Of) 3.8%	_	4,75
Italy (Republic Of) 3.4%	_	4,02
Italy (Republic Of) 2.65%	_	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	23

₩ Governativo	94,54
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,46
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,43
Da 0 a 4 cedole	94,57
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

79,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

•	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	28/07/2017
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	01/01/2006
NAV (03/11/2025)	EUR 111,81

648,96 EUR

Anagrafica

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	40,05 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1373301990

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,22%
Commissione di incentivo	-