

# 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

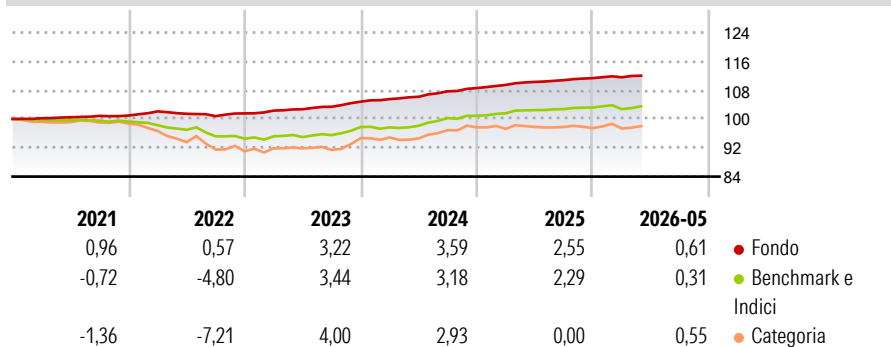
Questo Comparto investe principalmente in valori mobiliari a reddito fisso trasferibili degli stati membri dell'Unione Monetaria Europea, con una scadenza iniziale o residua, all'atto dell'acquisizione, non superiore a due anni. In ogni caso, la totalità degli attivi del Comparto sarà costantemente investita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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,10  | 3Y Sharpe Ratio | 0,06  |
| 3Y Beta           | 0,32  | 3Y Std Dev      | 0,59  |
| 3Y R-Squared      | 74,78 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,25  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 1,02  | 10Y Risk        | -     |

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

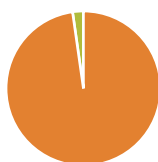
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,70  | 1,10 | 0,99 | 2026                     | 0,21 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,87  | 0,60 | 0,49 | 2025                     | 0,81 | 0,76  | 0,44  | 0,51 |
| 1-Anno           | 1,80  | 1,21 | 0,98 | 2024                     | 0,67 | 0,61  | 1,43  | 0,83 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,00  | 2,91 | 2,68 | 2023                     | 0,77 | 0,38  | 0,66  | 1,38 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,26  | 0,82 | 0,75 | 2022                     | 1,13 | -0,66 | -0,64 | 0,76 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |      |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 97,75 |
| ● Liquidità        | 2,25  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |
| Bassa                |      |     |       |
| Med                  |      |     |       |
| Alta                 |      |     |       |

| Fondo                 | Value |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 0,50  |
| Maturity effettiva    | 2,08  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 6,95  | BBB              | 73,41 |
| AA               | 0,00  | BB               | 0,00  |
| A                | 19,64 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 1.6%                    | —       | 8,21  |
| Italy (Republic Of) 4.1%                    | —       | 5,76  |
| Spain (Kingdom of) 0%                       | —       | 5,29  |
| European Union 0%                           | —       | 5,18  |
| Italy (Republic Of) 4.75%                   | —       | 4,98  |
| Italy (Republic Of) 2%                      | —       | 4,92  |
| Italy (Republic Of) 3.864%                  | —       | 4,83  |
| Italy (Republic Of) 0.65%                   | —       | 4,79  |
| Italy (Republic Of) 2.35%                   | —       | 4,71  |
| Italy (Republic Of) 2%                      | —       | 4,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 53,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 31    |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Value |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 97,75 |
| 🏢 Societario               | 0,00  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 👤 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,25  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

| Fondo             | Value |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 15,67 |
| Da 0 a 4 cedole   | 68,83 |
| Da 4 a 6 cedole   | 15,50 |
| 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  |

### Scadenze %

| Fondo      | Value |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 97,96 |
| da 3 a 5   | 0,00  |
| da 5 a 7   | 0,00  |
| da 7 a 10  | 0,00  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |                |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Generali Investments Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 33,65 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       | 28/07/2017                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,22%          |
| Nome del Gestore       | Mauro Valle                        | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2006                         | ISIN                    | LU1373301990 |                              |                |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 112,99                         |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 29,48 EUR                          |                         |              |                              |                |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.