# **Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years GX**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

## Morningstar 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 di qualità in Euro emesse da governi ed emittenti pubblici. Il Fondo può anche investire in obbligazioni di qualità emesse da agenzie governative, autorità locali, enti sovranazionali o società. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's). La scadenza media ponderata del portafoglio è compresa tra 1 e 3 anni.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	82,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one 1-3 Yr 1	reasury Bond GR EUR (dove a	pplicabile)

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -1,82 3,73 3,78 3,01 Fondo -4,80 3,44 3,18 2,16 Benchmark e Indici -7,21 4,00 2,93 0,60 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	0,71	0,47	0,45	Trimestrali %
6-Mesi	1,31	0,79	0,68	2025
1-Anno	4,16	2,91	2,64	2024
3-Anni Ann.ti	3,59	2,74	2,54	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025			

# Portafoglio 30/09/2025





**Governativo** 

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

ronao
1,76
3,52
BBB

**Fondo** 

97,30

0.00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,01	BBB	63,30
AA	0,08	BB	0,00
Α	26,61	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Q1

0,99

0,11

0,93

0,42

Q2

1,12

0,26

0,16

-1,86

Q3

0,43

2,60

0,59

-1,12

Q4

0,77

2,00 0,75

-0,26

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	_	6,09
Spain (Kingdom of) 2.5%	_	5,13
Italy (Republic Of) 3%	_	4,16
European Union 2%	_	3,97
Spain (Kingdom of) 1.45%	_	3,94
Italy (Republic Of) 3.04%	_	3,89
Greece (Republic Of) 1.5%	_	3,66
Italy (Republic Of) 3.7%	_	3,55
Italy (Republic Of) 2.95%	_	3,08
Italy (Republic Of) 0.95%	=	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	76

300 Getailo	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,70
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,01
Da 0 a 4 cedole	86,93
Da 4 a 6 cedole	1,06
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
da 1 a 3	38,56
da 3 a 5	33,79
da 5 a 7	14,35
da 7 a 10	2,94
da 10 a 15	0,56
da 15 a 20	0,52
da 20 a 30	0,22
oltre 30	0,03

An	agraf	ıca
	ugiui	ivu

Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	19/07/2021
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	04/11/2008
NAV (03/11/2025)	EUR 109,23
Patrimonio Netto (MIn)	1.484,40 EUR
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	298,59 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1373301057

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	-