

Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years GX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR
Morningstar Govt Short-Term Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR
JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

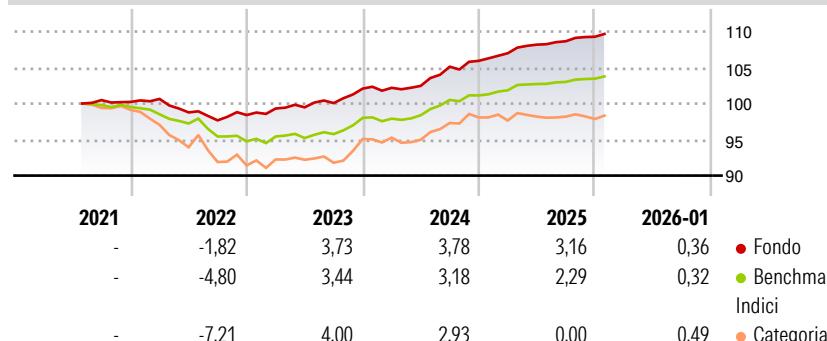
Morningstar Rating™

★★★★

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 sovranaziali 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 1,38 |
| 3Y R-Squared | 85,97 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,14 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,53 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

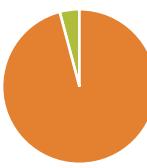
| Mese | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,63 | 0,52 | 0,40 |
| 6-Mesi | 1,28 | 1,05 | 0,89 |
| 1-Anno | 3,21 | 2,44 | 2,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,54 | 3,02 | 2,84 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Trimestre | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------|------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,99 | 1,12 | 0,43 | 0,58 |
| 2024 | 0,11 | 0,26 | 2,60 | 0,77 |
| 2023 | 0,93 | 0,16 | 0,59 | 2,00 |
| 2022 | 0,42 | -1,86 | -1,12 | 0,75 |

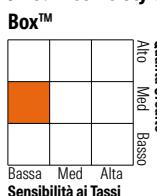
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| Categoria | Percentuale |
|--------------|-------------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,88 |
| Liquidità | 4,12 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

| Caratteristica | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 2,06 |
| Maturity effettiva | 3,94 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Categoria | Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-----------|-------|------------------|-------|
| AAA | 12,78 | BBB | 63,33 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 23,89 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 3% | - | 5,03 |
| Spain (Kingdom Of) 0% | - | 4,75 |
| Italy (Republic Of) 3,85% | - | 4,61 |
| Spain (Kingdom Of) 2,5% | - | 3,88 |
| Spain (Kingdom Of) 1,45% | - | 3,21 |
| Greece (Republic Of) 1,5% | - | 3,15 |
| Italy (Republic Of) 3,7% | - | 2,87 |
| Italy (Republic Of) 4,29% | - | 2,81 |
| Italy (Republic Of) 0,4% | - | 2,68 |
| European Union 0% | - | 2,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,57 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 83 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Sektor | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 95,88 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,12 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Coupon Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 10,51 |
| Da 0 a 4 cedole | 86,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,70 |
| 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 %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 35,15 |
| da 3 a 5 | 44,25 |
| da 5 a 7 | 14,20 |
| da 7 a 10 | 3,14 |
| da 10 a 15 | 1,00 |
| da 15 a 20 | 0,24 |
| da 20 a 30 | 0,37 |
| oltre 30 | 0,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Generali Investments Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 608,92 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 | 19/07/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,29% |
| Nome del Gestore | Mauro Valle | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/11/2008 | ISIN | LU1373301057 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 109,93 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.813,95 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |