

Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund RX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

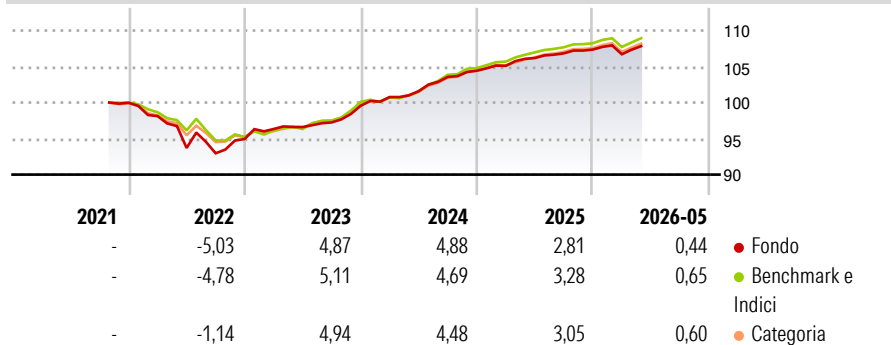
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	1,30
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

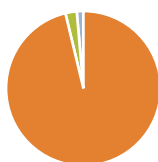
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	1,48	1,40	2026	-0,61	-	-	-
6-Mesi	0,78	1,03	0,95	2025	0,65	1,03	0,61	0,49
1-Anno	1,85	2,15	2,10	2024	1,21	0,81	1,95	0,83
3-Anni Ann.ti	3,86	4,25	4,02	2023	1,47	0,28	0,66	2,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,85	-4,50	-0,79	2,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,25
● Liquidità	2,37
● Altro	1,38

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,67
Maturity effettiva	4,60
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	66,93
AA	3,42	BB	4,70
A	24,95	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Belfius Bank SA/NV 5.25%	—	3,41
Bayerische Landesbank 1.375%	—	2,70
Al Sydbank AS 5.125%	—	2,69
Prosus NV 1.539%	—	2,49
Wolters Kluwer NV 0.25%	—	2,49
Sagax Euro Mtn NI BV 0.75%	—	2,47
Raiffeisen Bank...	—	2,42
ASR Nederland N.V. 4.625%	—	2,36
BPCE SA 1.625%	—	2,23
Danske Bank A/S 0.75%	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	0,01
🏢 Societario	97,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,39
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,16
Da 4 a 6 cedole	31,32
Da 6 a 8 cedole	0,52
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	59,74
da 3 a 5	10,84
da 5 a 7	10,04
da 7 a 10	3,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	7,10
oltre 30	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	12/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Fabrizio Viola	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2010	ISIN	LU1376389752		
NAV (25/06/2026)	EUR 107,97				
Patrimonio Netto (Mln)	79,22 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.