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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	1,24
3Y R-Squared	67,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-
Basati su Bloomherg Euro Aggregate Cornorate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -5,03 4,87 4,88 2,68 Fondo 3,16 -4,78 5,11 4,69 Benchmark e Indici -1,14 4,94 4,48 2,93 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,48	0,47	Trimestrali %				
6-Mesi	1,07	1,30	1,27	2025	0,65	1,03	0,61	-
1-Anno	2,67	3,16	2,98	2024	1,21	0,81	1,95	0,83
3-Anni Ann.ti	4,12	4,15	4,09	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 12/12/20	125							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,83
Maturity effettiva	6,26
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	67,72
AA	4,66	BB	4,67
A	22,95	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Belfius Bank SA/NV 5.25%	_	3,40
EDP Finance B.V. 1.5%	_	3,19
Logicor Financing S.a r.l	_	2,75
Bayerische Landesbank 1.38%	_	2,60
Sydbank AS 5.13%	_	2,55
Siemens	_	2,39
Wolters Kluwer NV 0.25%	_	2,39
Prosus NV 1.54%	_	2,37
Sagax Euro Mtn NI BV 0.75%	_	2,37
Raiffeisen Bank	_	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,32
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	90

 ☆ Governativo ❖ Societario ☆ Cartolarizzazioni 并 Enti Locali ➡ Liquidità ed equivalenti 	0,00 97,22 0,00 0,00 2,78
Derivati Coupon Range %	0,00 Fondo
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole	0,00 69,25 30,33 0,42 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	64,71
da 3 a 5	15,37
da 5 a 7	1,45
da 7 a 10	8,87
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	3,65
oltre 30	4,33

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	12/10/2021
Nome del Gestore	Fabrizio Viola
Data Inizio Gestione	20/04/2010
NAV (12/12/2025)	EUR 107,04
Patrimonio Netto (MIn)	366,46 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,14 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1376389752

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-