

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

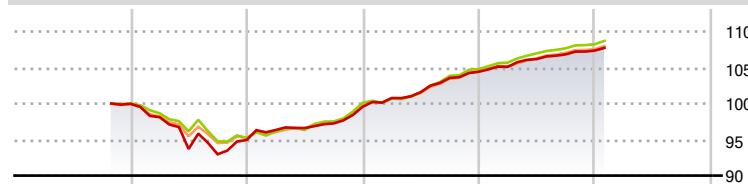
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sopravperformando 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).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-5,03 4,87 4,88 2,81 0,34
-4,78 5,11 4,69 3,28 0,42
-1,14 4,94 4,48 3,05 0,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	1,05
3Y R-Squared	80,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo
Bmk
Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	0,65	1,03	0,61	0,49
2025	-	1,21	0,81	1,95	0,83
2024	-	1,47	0,28	0,66	2,38
2023	-	-1,85	-4,50	-0,79	2,13
2022	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,74
• Liquidità	2,91
• Altro	1,35



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
1,77	o	o	o	o
6,09	AAA	0,00	BBB	67,28
BBB	AA	4,66	BB	4,68
	A	23,38	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Belfius Bank SA/NV 5,25%	-	3,45
EDP Finance B.V. 1,5%	-	3,16
Logicor Financing S.a r.l...	-	2,79
Bayerische Landesbank 1,38%	-	2,59
Sydbank AS 5,13%	-	2,57
Siemens...	-	2,41
Wolters Kluwer NV 0,25%	-	2,40
Sagax Euro Mtn NI BV 0,75%	-	2,39
Prosus NV 1,54%	-	2,39
Raiffeisen Bank...	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,47	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	91	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 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

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,15 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.	-
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 (10/02/2026)	EUR 107,69				
Patrimonio Netto (Mln)	363,49 EUR				
(30/11/2025)					