

# 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

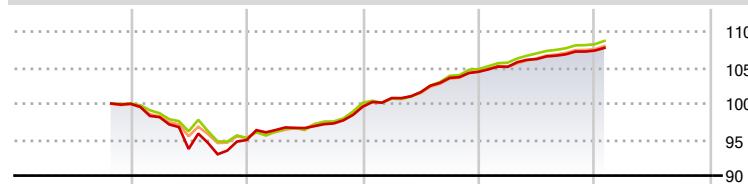
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	0,72
6-Mesi	1,15	1,35
1-Anno	2,69	3,30
3-Anni Ann.ti	3,75	4,23
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,65	1,03	0,61	0,49
2024	1,21	0,81	1,95	0,83
2023	1,47	0,28	0,66	2,38
2022	-1,85	-4,50	-0,79	2,13

### Portafoglio 30/11/2025



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

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	1,77
	Qualità Credito Media	6,09
Altro		BBB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

### Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB	67,28	
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	0,00
Societario	97,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,94
Derivati	-0,06

### 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	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,95
Da 4 a 6 cedole	30,62
Da 6 a 8 cedole	0,42
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	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)					