

# 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

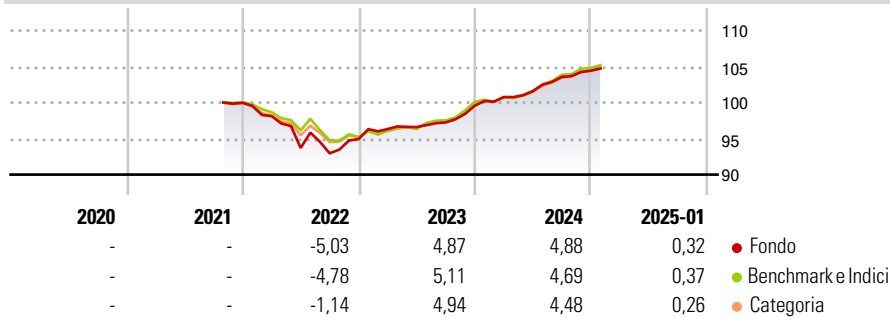
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni 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	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	80,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,42	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	1,13	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,11	2,49	2,37	2024	1,21	0,81	1,95	0,83
1-Anno	4,79	5,10	4,93	2023	1,47	0,28	0,66	2,38
3-Anni Ann.ti	1,83	2,00	1,97	2022	-1,85	-4,50	-0,79	2,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

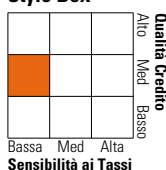
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,29
Liquidità	-0,12
Altro	2,83

### Fixed Income

#### Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,69
Maturità effettiva	6,26
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	60,69
AA	5,29	BB	5,41
A	28,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	3,94
Nykredit Realkredit A/S 0.25%	—	3,67
Nestle Finance International...	—	3,38
Telia Company AB 1.38%	—	3,29
Coca-Cola Hbc Finance BV 1%	—	2,86
UBS AG, London Branch 0.01%	—	2,50
Arval Service Lease SA 4.13%	—	2,41
Repsol International Finance...	—	2,31
Banque Federative du Credit...	—	2,14
Solvay SA 3.88%	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,03
🏢 Societario	96,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,12
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	77,89
Da 4 a 6 cedole	21,54
Da 6 a 8 cedole	0,57
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	66,01
da 3 a 5	13,35
da 5 a 7	3,51
da 7 a 10	0,64
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	0,68
oltre 30	4,48

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 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.	0,58%
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 (03/02/2025)	EUR 104,72				
Patrimonio Netto (Mln)	172,64 EUR				

(31/12/2024)