Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years RX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

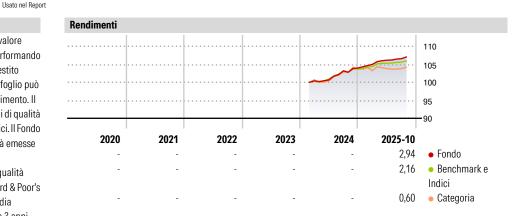
Morningstar Rating™

Senza 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 di qualità in Euro emesse da governi ed emittenti pubblici. Il Fondo può anche investire in obbligazioni di qualità emesse da agenzie governative, autorità locali, enti sovranazionali o società. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's). La scadenza media ponderata del portafoglio è compresa tra 1 e 3 anni.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Pagati au Marningatar Eurozona	1 2 Vr T	recourty Dond CD ELID (dove applicabil	۱۸۱



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,47	0,45	Trimestrali %				
6-Mesi	1,27	0,79	0,68	2025	0,98	1,09	0,42	-
1-Anno	4,09	2,91	2,64	2024	-	0,27	2,50	0,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	1,76
Maturity effettiva	3,52
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,01	BBB	63,30
AA	0,08	BB	0,00
Α	26,61	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%		6,09
Spain (Kingdom of) 2.5%	_	5,13
Italy (Republic Of) 3%	-	4,16
European Union 2%	-	3,97
Spain (Kingdom of) 1.45%	-	3,94
Italy (Republic Of) 3.04%	_	3,89
Greece (Republic Of) 1.5%	_	3,66
Italy (Republic Of) 3.7%	_	3,55
Italy (Republic Of) 2.95%	_	3,08
Italy (Republic Of) 0.95%	-	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	76

₩ Governativo	97,30
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,70
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 12,01
0 coupon	12,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	12,01 86,93

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,56
da 3 a 5	33,79
da 5 a 7	14,35
da 7 a 10	2,94
da 10 a 15	0,56
da 15 a 20	0,52
da 20 a 30	0,22
oltre 30	0,03

Α	na	aı	าลา	ica	

Anagratica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	14/02/2024
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	04/11/2008
NAV (03/11/2025)	EUR 106,87
Patrimonio Netto (MIn)	1.484,40 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,74 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1373301131

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,34%
Commissione di incentivo	=