

Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund RX

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury
Bond GR EUR

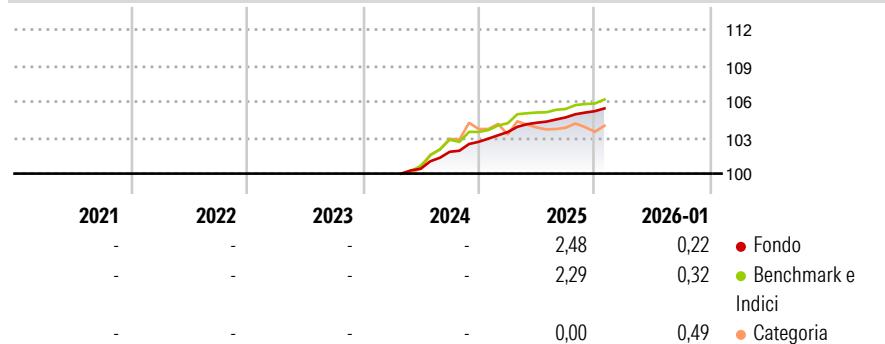
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto investe principalmente in valori mobiliari a reddito fisso trasferibili degli stati membri dell'Unione Monetaria Europea, con una scadenza iniziale o residua, all'atto dell'acquisizione, non superiore a due anni. In ogni caso, la totalità degli attivi del Comparto sarà costantemente investita in obbligazioni non convertibili, certificati monetari e depositi bancari. Il Comparto limita al 20% degli attivi netti del Comparto la massima esposizione non coperta in valuta non euro.

Rendimenti



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	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	0,52	0,40
6-Mesi	1,06	1,05	0,89
1-Anno	2,45	2,44	2,14
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,79	0,75	0,43	0,49
2024	-	-	1,41	0,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	96,80	-
• Liquidità	3,20	-
• Altro	0,00	-

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	0,86
Alto	Qualità Credito Media	2,01
Med	BBB	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,75	BBB	66,77
AA	0,00	BB	0,00
A	23,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	-	9,26
Italy (Republic Of) 2,65%	-	6,25
Spain (Kingdom Of) 2,5%	-	6,23
Italy (Republic Of) 2,7%	-	5,47
Spain (Kingdom Of) 0%	-	5,19
European Union 0%	-	5,10
Italy (Republic Of) 4,75%	-	4,93
Italy (Republic Of) 4,29%	-	4,74
Italy (Republic Of) 2,8%	-	4,71
Italy (Republic Of) 3,4%	-	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,86	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	28	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	96,80
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,20
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	93,57
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,62
Da 0 a 4 cedole	84,28
Da 4 a 6 cedole	5,09
Da 6 a 8 cedole	0,00
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) (10/02/2026)	0,05 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	30/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2006	ISIN	LU1373302022		
NAV (11/02/2026)	EUR 105,53				
Patrimonio Netto (Mln)	644,71 EUR				
(31/12/2025)					