Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund RX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

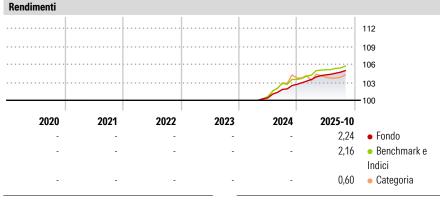
Euro Short Term Rate

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 Compartoa limita al 20% degli attivi netti del Comparto la massima esposizione non coperta in valuta non euro.

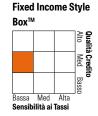


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone 1-:	3 Yr 1	reasury Bond GR EUR (dove applicabil	e)

					0,00	outo	90	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	0,47	0,45	Trimestrali %				
6-Mesi	1,05	0,79	0,68	2025	0,79	0,75	0,43	-
1-Anno	2,99	2,91	2,64	2024	-	-	1,41	0,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,90
Maturity effettiva	1,83
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,46	BBB	69,85
AA	0,00	BB	0,00
A	22,69	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	_	10,77
Italy (Republic Of) 2.74%	_	7,83
European Union 2%	_	7,05
Italy (Republic Of) 2.65%	_	6,27
Spain (Kingdom of) 2.5%	_	6,25
Italy (Republic Of) 2.7%	_	5,51
Spain (Kingdom of) 0%	_	5,13
Italy (Republic Of) 3.8%	_	4,75
Italy (Republic Of) 3.4%	_	4,02
Italy (Republic Of) 2.65%	_	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	23

₩ Governativo	94,54
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,46
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,43
Da 0 a 4 cedole	94,57
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	79,27
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

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	30/04/2024
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	01/01/2006
NAV (03/11/2025)	EUR 104,95
Patrimonio Netto (MIn)	648,96 EUR
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1373302022

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,26%
Commissione di incentivo	-