

Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury

Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

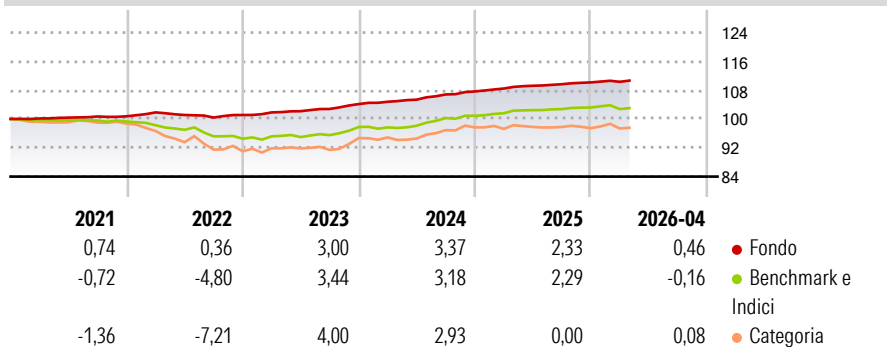
Questo Comparto investe principalmente in valori mobiliari a reddito fisso trasferibili degli stati membri dell'Unione Monetaria Europea, con una scadenza iniziale o residua, all'atto dell'acquisizione, non superiore a due anni. In ogni caso, la totalità degli attivi del Comparto sarà costantemente investita 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	0,58
3Y R-Squared	79,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-Med

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

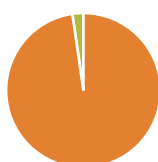
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	-0,63	-0,66	2026	0,16	-	-	-
6-Mesi	0,69	-0,01	-0,13	2025	0,76	0,71	0,39	0,45
1-Anno	1,72	0,99	0,79	2024	0,62	0,56	1,37	0,78
3-Anni Ann.ti	2,79	2,54	2,35	2023	0,72	0,32	0,61	1,32
5-Anni Ann.ti	2,01	0,68	0,62	2022	1,08	-0,71	-0,70	0,70
10-Anni Ann.ti	1,02	0,31	0,15					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,71
● Liquidità	2,29
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
Duration Effettiva	0,91	0	0		
Maturity effettiva	2,22	AAA	6,97	BBB	71,69
Qualità Credito Media	BBB	AA	0,00	BB	0,00
		A	21,35	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.864%	—	7,20
Italy (Republic Of) 2%	—	6,92
Italy (Republic Of) 4.1%	—	5,81
Italy (Republic Of) 2.65%	—	5,64
Italy (Republic Of) 2.35%	—	4,84
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,67
European Union 0%	—	4,57
Italy (Republic Of) 4.75%	—	4,40
Italy (Republic Of) 1.6%	—	4,33
Italy (Republic Of) 2%	—	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	97,71	da 1 a 3	99,58
🏢 Societario	0,00	da 3 a 5	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,29	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	9,50
Da 0 a 4 cedole	76,07
Da 4 a 6 cedole	14,43
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)	110,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	Mauro Valle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 135,89	ISIN	LU0145485214		
Patrimonio Netto (Mln)	29,41 EUR				

(31/03/2026)