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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	0,56
3Y R-Squared	57,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-Med
Rasati su Morningstar Euro	nne 1-3 Yr T	reasury Rond GR FLIR (dove	annlicahile)

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -0,03 0,74 0,36 3,00 3,37 2,23 Fondo 0,01 -0,72-4,80 3,44 3,18 2,25 Benchmark e Indici 0,58 -1,36 -7,21 4,00 2,93 0,31 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	0,33	0,23	Trimestrali %				
6-Mesi	0,86	0,68	0,52	2025	0,76	0,71	0,39	-
1-Anno	2,32	2,05	1,92	2024	0,62	0,56	1,37	0,78
3-Anni Ann.ti	2,91	2,75	2,57	2023	0,72	0,32	0,61	1,32
5-Anni Ann.ti	1,93	0,58	0,52	2022	1,08	-0,71	-0,70	0,70
10-Anni Ann.ti	0,96	0,34	0,17	2021	0,15	0,23	0,32	0,05
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,72
Maturity effettiva	2,01
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,94	BBB	67,60
AA	0,00	BB	0,00
Α	23,45	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali	0	
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	_	9,95
Italy (Republic Of) 2.65%	_	6,76
Spain (Kingdom of) 2.5%	_	6,73
Italy (Republic Of) 2.7%	_	5,86
Spain (Kingdom of) 0%	_	5,53
European Union 0%	-	4,66
Italy (Republic Of) 4.75%	_	4,45
Italy (Republic Of) 3.4%	_	4,26
Italy (Republic Of) 2.65%	_	4,22
European Union 2%	_	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	25

₩ Governativo	98,30
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,70
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,36
Da 0 a 4 cedole	85,11
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	85,11 4,53
Da 4 a 6 cedole	4,53
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	4,53 0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	4,53 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	88,09
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

Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	26/11/2003
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	01/01/2006
NAV (45/40/2005)	ELID 125 00

Anagrafica

(31/10/2025)

	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	26/11/2003
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	01/01/2006
NAV (15/12/2025)	EUR 135,00
Patrimonio Netto (MIn)	604,42 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	102,50 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0145485214

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,43%
Commissione di incentivo	-