

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

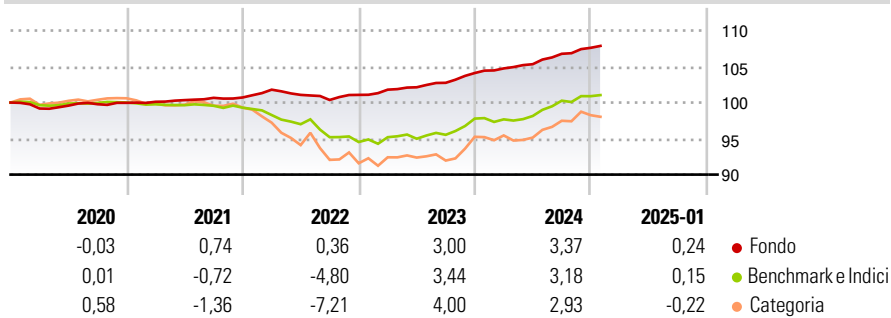
Questo Comparto investe principalmente in valori mobiliari a reddito fisso trasferibili degli stati membri dell'Unione Monetaria Europea, con una scadenza iniziale o residua, all'atto dell'acquisizione, non superiore a due anni. In ogni caso, la totalità degli attivi del Comparto sarà costantemente investita 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	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	0,88
3Y R-Squared	23,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,66	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	1,02	1,03	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,86	1,93	2,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,43	3,65	2,80	2024	0,62	0,56	1,37	0,78
3-Anni Ann.ti	2,29	0,88	2,23	2023	0,72	0,32	0,61	1,32
5-Anni Ann.ti	1,55	0,21	0,14	2022	1,08	-0,71	-0,70	0,70
10-Anni Ann.ti	0,80	0,19	0,01	2021	0,15	0,23	0,32	0,05

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

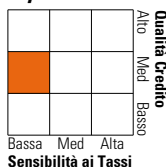
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	66,31
● Liquidità	33,69
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	0,83
Maturità effettiva	1,29
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	9,95	BBB	76,52
AA	0,00	BB	0,00
A	13,54	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.56%	—	13,54
Italy (Republic Of) 4.01%	—	9,02
Short-Term Euro BTP Future...	—	8,01
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	5,29
European Union 2%	—	5,18
Italy (Republic Of) 3.8%	—	4,57
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	4,56
Italy (Republic Of) 0.5%	—	3,65
Italy (Republic Of) 1.5%	—	3,11
Italy (Republic Of) 3.4%	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,31
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	33,69
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,68
Da 0 a 4 cedole	81,13
Da 4 a 6 cedole	10,19
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	65,65
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	Patrimonio Classe (Mln)	99,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,46%
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 (03/02/2025)	EUR 132,50	ISIN	LU0145485214		
Patrimonio Netto (Mln)	673,63 EUR				

(31/12/2024)