

Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury
Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

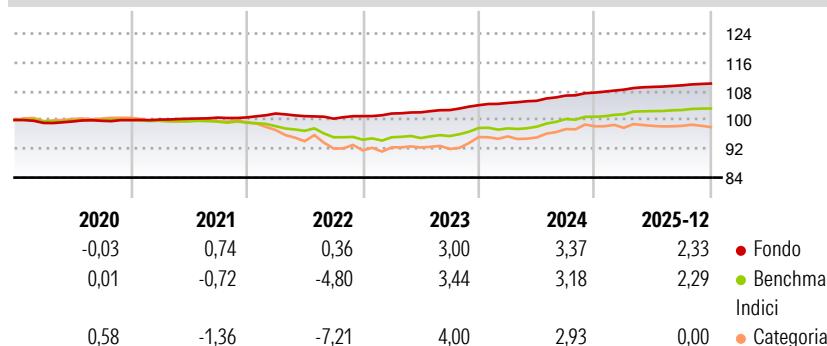
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★★★

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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	0,55
3Y R-Squared	59,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	0,44	0,35
6-Mesi	0,96	1,00	0,85
1-Anno	2,41	2,45	2,33
3-Anni Ann.ti	2,95	2,95	2,79
5-Anni Ann.ti	1,99	0,71	0,66
10-Anni Ann.ti	0,99	0,36	0,20

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,76	0,71	0,39	0,45
2024	0,62	0,56	1,37	0,78
2023	0,72	0,32	0,61	1,32
2022	1,08	-0,71	-0,70	0,70

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
Altro	Qualità Credito Media	2,01
Med	BBB	BBB
Bassa	Sensibilità ai Tassi	
Med		
Alta		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	AAA	9,75 BBB
o	AA	0,00 BB
o	A	23,48 B
o		Below B
o		Not Rated
o		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 %

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

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
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 %

Icona	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)	105,51 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	26/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2006	ISIN	LU0145485214		
NAV (29/01/2026)	EUR 135,44				
Patrimonio Netto (Mln)	644,71 EUR				
(31/12/2025)					