

# Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DX

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR  
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR  
Euro Short Term Rate

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

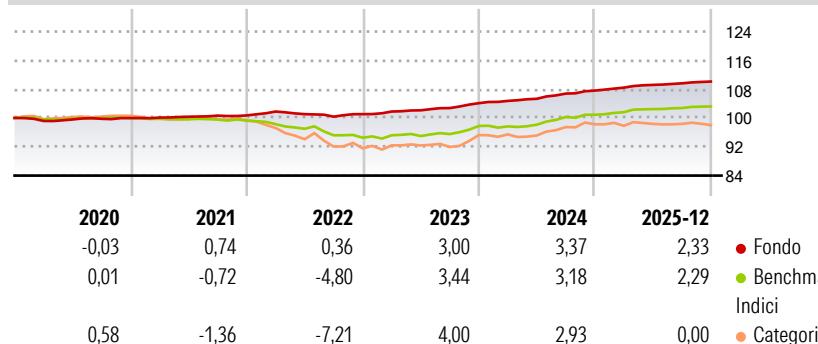
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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 a 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 %

Categoria	Percentuale
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,80
Liquidità	3,20
Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta	0,86	
Med	2,01	
Bassa	BBB	
Qualità Credito	Qualità Credito Media	
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

### 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	Nome	Fondo
IT	Governativo	96,80
SG	Societario	0,00
CH	Cartolarizzazioni	0,00
EL	Enti Locali	0,00
LI	Liquidità ed equivalenti	3,20
DR	Derivati	0,00

### Scadenze %

Scadenza %	Fondo
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	Nome	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)					