# **Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund EX**

# 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 Rischie	)		
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	0,56
3Y R-Squared	46,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-Med
Rasati su Morningstar Euro	nno 1-3 Vr T	reasury Rond GR FLIR (dove	annlicahile)

#### Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 3,16 -0,23 0,54 0,15 2,80 1,71 Fondo 0,01 -0,72-4,80 3,44 3,18 1,85 Benchmark e Indici 0,58 -1,36 -7,21 4,00 2,93 0,21 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,56	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	0,81	0,72	0,64	2025	0,71	0,66	0,34	-
1-Anno	2,59	2,98	2,69	2024	0,57	0,51	1,32	0,73
3-Anni Ann.ti	2,70	2,68	2,48	2023	0,68	0,27	0,55	1,27
5-Anni Ann.ti	1,76	0,59	0,47	2022	1,02	-0,76	-0,75	0,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/	0,74	0,34	0,07	2021	0,10	0,18	0,27	0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,90
Maturity effettiva	1,83
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,46	BBB	69,85
AA	0,00	BB	0,00
Α	22,69	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	_	10,77
Italy (Republic Of) 2.74%	_	7,83
European Union 2%	_	7,05
Italy (Republic Of) 2.65%	_	6,27
Spain (Kingdom of) 2.5%	=	6,25
Italy (Republic Of) 2.7%	_	5,51
Spain (Kingdom of) 0%	_	5,13
Italy (Republic Of) 3.8%	_	4,75
Italy (Republic Of) 3.4%	_	4,02
Italy (Republic Of) 2.65%	_	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	23
Anagrafica		

<b>₩</b> Governativo	94,54
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,46
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
	10
0 coupon	5,43
0 coupon	5,43
0 coupon Da 0 a 4 cedole	5,43 94,57
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	5,43 94,57 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	5,43 94,57 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	79,27
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

Anagratica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	05/05/2003
Nome del Gestore	Mauro Valle
Data Inizio Gestione	01/01/2006
NAV (30/10/2025)	EUR 128,89
Patrimonio Netto (MIn)	648,96 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	5,57 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0169253654

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-