

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

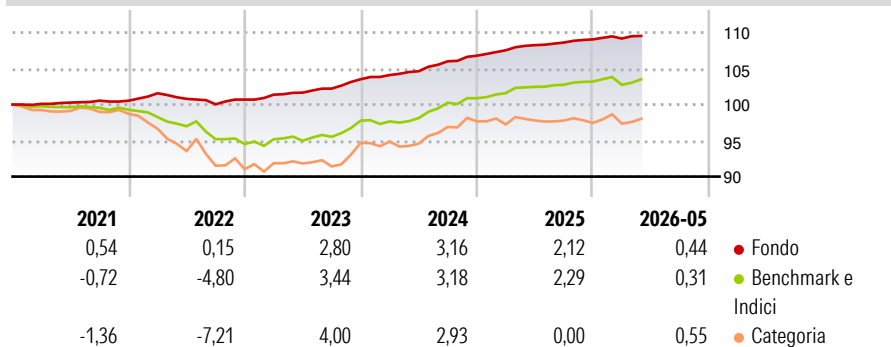
Questo Comparto investe principalmente in valori mobiliari a reddito fisso trasferibili degli stati membri dell'Unione Monetaria Europea, con una scadenza iniziale o residua, all'atto dell'acquisizione, non superiore a due anni. In ogni caso, la totalità degli attivi del Comparto sarà costantemente investita in obbligazioni non convertibili, certificati monetari e depositi bancari. Il Comparto limita al 20% degli attivi netti del Comparto la massima esposizione non coperta in valuta non euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	0,59
3Y R-Squared	75,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-Med

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

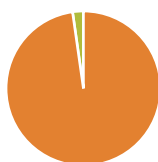
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	1,10	0,99	2026	0,11	-	-	-
6-Mesi	0,66	0,60	0,49	2025	0,71	0,66	0,34	0,41
1-Anno	1,38	1,21	0,98	2024	0,57	0,51	1,32	0,73
3-Anni Ann.ti	2,57	2,91	2,68	2023	0,68	0,27	0,55	1,27
5-Anni Ann.ti	1,83	0,82	0,75	2022	1,02	-0,76	-0,75	0,65
10-Anni Ann.ti	0,85	0,38	0,21					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,75
● Liquidità	2,25
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	0,50
Maturity effettiva	2,08
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,95	BBB	73,41
AA	0,00	BB	0,00
A	19,64	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	—	8,21
Italy (Republic Of) 4.1%	—	5,76
Spain (Kingdom of) 0%	—	5,29
European Union 0%	—	5,18
Italy (Republic Of) 4.75%	—	4,98
Italy (Republic Of) 2%	—	4,92
Italy (Republic Of) 3.864%	—	4,83
Italy (Republic Of) 0.65%	—	4,79
Italy (Republic Of) 2.35%	—	4,71
Italy (Republic Of) 2%	—	4,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,75
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,25
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	15,67
Da 0 a 4 cedole	68,83
Da 4 a 6 cedole	15,50
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	97,96
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)	4,90 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.	0,65%
Data di Partenza	05/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Mauro Valle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2006	ISIN	LU0169253654		
NAV (25/06/2026)	EUR 129,94				
Patrimonio Netto (Mln)	29,48 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.