

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

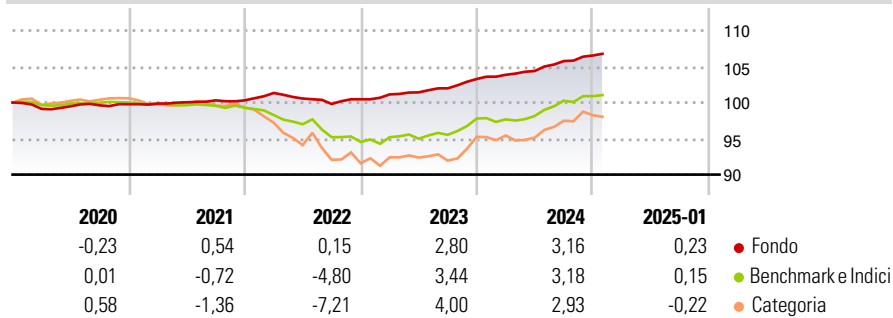
Questo Comparto investe principalmente in valori mobiliari a reddito fisso trasferibili degli stati membri dell'Unione Monetaria Europea, con una scadenza iniziale o residua, all'atto dell'acquisizione, non superiore a due anni. In ogni caso, la totalità degli attivi del Comparto sarà costantemente investita 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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	0,88
3Y R-Squared	23,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,82	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	0,97	1,03	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,76	1,93	2,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,22	3,65	2,80	2024	0,57	0,51	1,32	0,73
3-Anni Ann.ti	2,08	0,88	2,23	2023	0,68	0,27	0,55	1,27
5-Anni Ann.ti	1,35	0,21	0,14	2022	1,02	-0,76	-0,75	0,65
10-Anni Ann.ti	0,60	0,19	0,01	2021	0,10	0,18	0,27	0,00

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

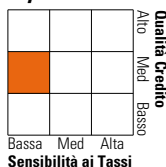
Portafoglio 31/12/2024



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	
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	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	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	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)	5,16 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.	0,66%
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 (03/02/2025)	EUR 126,84				
Patrimonio Netto (Mln)	673,63 EUR				

(31/12/2024)