# Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DY

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

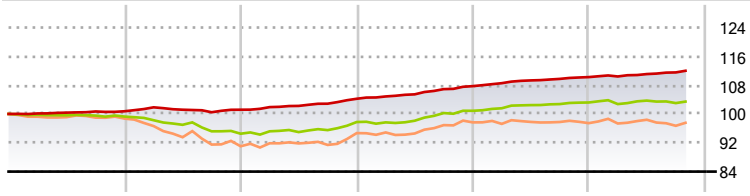
**Benchmark Dichiarato**
Euro Short Term Rate

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,75 | 0,43 | 3,00 | 3,37 | 2,33 | 1,59 |
| Benchmark e Indici | -0,72 | -4,80 | 3,44 | 3,18 | 2,29 | 0,24 |
| Categoria | -1,36 | -7,21 | 4,00 | 2,93 | 0,00 | -0,05 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 0,31 | 3Y Std Dev | 0,58 |
| 3Y R-Squared | 69,38 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,23 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 1,00 | 10Y Risk | -Med |

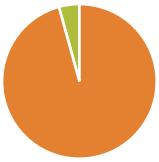
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,70 | -0,13 | -0,11 |
| 6-Mesi | 1,22 | 0,47 | 0,41 |
| 1-Anno | 1,92 | 0,46 | 0,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,74 | 2,50 | 2,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,19 | 0,78 | 0,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,16 | 0,37 | 0,21 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

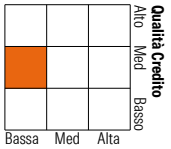
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,16 | 0,60 | 0,41 | - |
| 2025 | 0,76 | 0,71 | 0,39 | 0,45 |
| 2024 | 0,62 | 0,56 | 1,37 | 0,78 |
| 2023 | 0,72 | 0,32 | 0,61 | 1,32 |
| 2022 | 1,09 | -0,65 | -0,70 | 0,70 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,72 |
| Liquidità | 4,28 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 0,93 |
| Maturity effettiva | 1,90 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 5,86 | BBB | 76,24 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 17,89 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 1.6% | — | 13,30 |
| Italy (Republic Of) 2% | — | 7,90 |
| Italy (Republic Of) 4.1% | — | 5,21 |
| Spain (Kingdom of) 0% | — | 4,33 |
| European Union 0% | — | 4,22 |
| Italy (Republic Of) 4.75% | — | 3,96 |
| Italy (Republic Of) 2% | — | 3,80 |
| Italy (Republic Of) 2.8% | — | 3,79 |
| Italy (Republic Of) 2.35% | — | 3,76 |
| Italy (Republic Of) 2.4% | — | 3,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 31 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 95,72 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,28 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 10,30 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,58 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,12 |
| 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 |
|---|---|
| da 1 a 3 | 98,65 |
| 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 |
| Telefono | 35 228 373 728 |
| Web | www.generali-investments.lu |
| Data di Partenza | 19/06/2015 |
| Nome del Gestore | Mauro Valle |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2006 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 125,48 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 775,65 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 2,48 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0145485560 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,30% |
| Spese correnti | 0,42% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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 visiona 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.

MORNINGSTAR