

Neutral

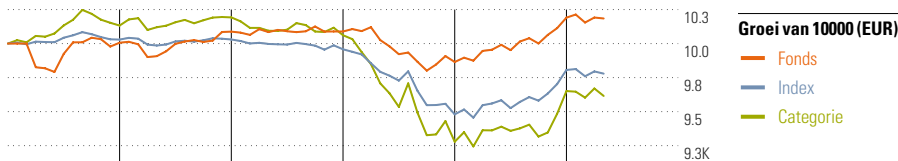
Morningstar Eurozone 1-3 Yr
Treasury Bond GR EUR

JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

★★★★★

EUR Government Bond - Short
Term

The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark investing in quality debt securities denominated in Euro resulting in a weighted average portfolio maturity ranging from 1 to 3 years.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	0.82	0.01	-2.22	3.30	-0.06	Fonds
-	0.81	0.73	2.58	-0.14	0.22	+/- Index
-	0.23	1.37	4.99	-0.69	0.25	+/- Categorie
-	19	4	12	48	36	Percentiel Score

Alpha	0.30	Sharpe Ratio	-0.68
Beta	0.62	Std Deviatie	1.53
R-kwadraat	59.90	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.95	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.12	10-jr Risico	-

3 Maanden	-0.28	0.05	0.00
6 Maanden	1.31	-0.13	0.01
1 jaar	2.31	0.01	0.16
3 jr gean.	0.33	1.07	1.27
5 jr gean.	0.76	1.23	1.45

2024	0.01	-	-	-
2023	0.82	0.06	0.49	1.90
2022	0.31	-1.96	-1.22	0.65
2021	0.18	-0.15	0.35	-0.36
2020	-1.05	0.98	0.14	0.76

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	148.53	9.80	138.73
Kas/ geldmarkt	8.11	46.84	-38.73
Overig	0.00	0.00	0.00

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	2.01
			Med		Effectieve Looptijd	2.79
			Laag		Gem Krediet	BBB
					Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog		Rentegevoeligheid		

it			
AAA	6.83	BBB	69.22
AA	0.50	BB	0.00
A	23.44	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-06	29.36
Short-Term Euro BTP Future June...	22.62
Spain (Kingdom of) 1.95%2026-04-30	6.39
Spain (Kingdom of) 0%2026-01-31	5.56
Italy (Republic Of) 0.5%2026-02-01	4.58
Spain (Kingdom of) 4.65%2025-07-30	4.48
Italy (Republic Of) 3.4%2025-03-28	4.48
Italy (Republic Of) 3.8%2026-04-15	4.40
Italy (Republic Of) 2.5%2025-11-15	4.26
Spain (Kingdom of) 0%2028-01-31	3.84
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	70
% Van Vermogen In Top 10 Posities	89.97

1 tot 3 jaar	34.59
3 tot 5 jaar	9.91
5 tot 7 jaar	4.04
7 tot 10 jaar	3.19
10 tot 15 jaar	0.42
15 tot 20 jaar	0.15
20 tot 30 jaar	0.14
Meer dan 30 jaar	0.00

0% PIK	18.60
0% tot 4%	75.82
4% tot 6%	5.58
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsgroep	Generali Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500
Telefoon	35 228 373 728	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.generali-investmen...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 mei 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mauro Valle	ISIN	LU0396183625		
Aanvangsdatum	4 nov 2008				
Koers (29 apr 2024)	EUR 99.46				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.37				