

Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund EX

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

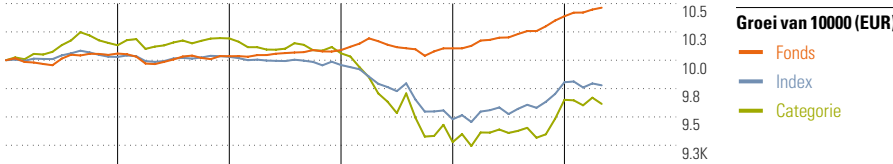
★★★★★

Morningstar Categorie™

EUR Government Bond - Short Term

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark investing in short term debt securities denominated in Euro.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	0.59	-0.23	0.54	0.15	2.80	0.73	Fonds
+/- Index	0.30	-0.24	1.26	4.95	-0.64	1.00	+/- Index
+/- Categorie	-0.66	-0.82	1.90	7.36	-1.19	1.04	+/- Categorie
Percentiel Score	27	52	2	3	79	18	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.42	Sharpe Ratio	0.07
Beta	0.18	Std Deviatie	0.81
R-kwadraat	17.77	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	1.31	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	1.61	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.54	0.45	0.36
6 Maanden	1.54	0.00	-0.30
1 jaar	2.81	0.43	-0.83
3 jr gean.	1.38	2.06	1.32
5 jr gean.	1.00	1.43	1.79

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.57	-	-	-
2023	0.68	0.27	0.55	1.27
2022	1.02	-0.76	-0.75	0.65
2021	0.10	0.18	0.27	0.00
2020	-0.88	0.36	0.14	0.15

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	93.64	25.03	68.62
Kas/ geldmarkt	31.38	0.00	31.38
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	0.82
Effectieve Looptijd	1.38	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit

it			
AAA	4.06	BBB	83.74
AA	0.00	BB	0.00
A	12.19	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Italy (Republic Of) 4.62%2026-04-15	5.20
Spain (Kingdom of) 2.8%2026-05-31	5.17
Italy (Republic Of) 3.4%2025-03-28	5.07
Italy (Republic Of) 0.35%2025-02-01	4.95
Italy (Republic Of) 1.5%2025-06-01	4.49
Italy (Republic Of) 5%2025-03-01	4.30
Italy (Republic Of) 1.75%2024-05-30	4.24
Italy (Republic Of) 1.45%2025-05-15	4.16
Italy (Republic Of) 0%2024-12-15	4.13
Spain (Kingdom of) 0%2025-05-31	4.07

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	29
% Van Vermogen In Top 10 Posities	45.77

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	62.87
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	20.80
0% tot 4%	68.65
4% tot 6%	10.55
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Generali Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500
Telefoon	35 228 373 728	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.generali-investmen...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 mei 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mauro Valle	ISIN	LU0169253654		
Aanvangsdatum	1 jan 2006				
Koers (2 mei 2024)	EUR 123.54				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.53				