PROXALTO

Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DX

Morningstar Rating™
★★★★★

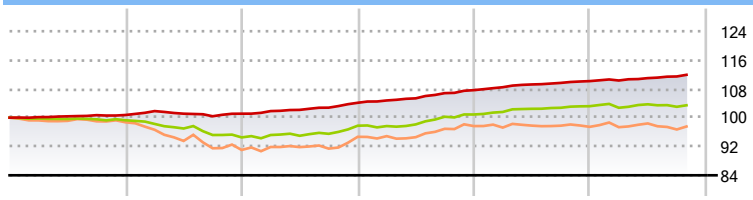
Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EUR	EUR Government Bond - Short Term	137,32	Okt 30 2026	LU0145485214	EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Generali IS Euro Short Term Bonds DX eignet sich für kurzfristige Geldanlagen und als Liquiditätsreserve. Ziel des Fonds ist eine stabile und kontinuierliche Wertentwicklung bei einer attraktiven Rendite. Die Anlage erfolgt in Geldmarktinstrumente vorwiegend des Euro-Raums, vor allem in Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit oder in Anleihen mit variablem Zinssatz.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	0,74	0,36	3,00	3,37	2,33	1,59
Benchmark	-0,72	-4,80	3,44	3,18	2,29	0,24
Kategorie	-1,36	-7,21	4,00	2,93	0,00	-0,05

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	0,07	Sharpe Ratio 3 J.	0,00
Beta 3 J.	0,31	Standardabweichung 3 J.	0,58
R^2 3 J.	69,24		
Info Ratio 3 J.	0,23	Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	1,00	Risiko 5 J.	Niedrig
		Risiko 10 J.	< Ø

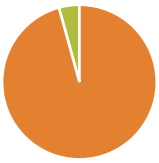
Berechnungsgrundlage Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,71	0,00	-0,10
6 Monate	1,13	0,40	-0,06
1 Jahr	1,81	0,37	-0,68
3 Jahre p.a.	2,73	2,50	2,09
5 Jahre p.a.	2,16	0,83	-0,58
10 Jahre p.a.	1,13	0,35	-0,16

Daten per 31.10.2026

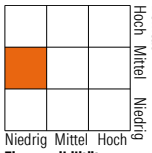
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,16	0,60	0,41	-
2025	0,76	0,71	0,39	0,45
2024	0,62	0,56	1,37	0,78
2023	0,72	0,32	0,61	1,32
2022	1,08	-0,71	-0,70	0,70

Portfolio 30.09.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	0,00	0,00
Anleihen	95,72	91,29
Cash	4,28	5,54
Sonstige	0,00	3,17

Anleihen Style Box™



	Fonds	Kat
Effekt. Duration	0,93	1,81
Durchschn. Restlaufzeit	1,90	1,97
Durchschn. Bonität	BBB	A

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	5,86	28,34	BBB	76,24	31,76
AA	0,00	3,21	BB	0,00	0,00
A	17,89	36,52	B	0,00	0,00
			Unter B	0,00	0,00
			Nicht bewertet	0,00	0,17

Top Positionen

Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,04
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		31

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	95,72	93,88
Firmen	0,00	0,89
Abgesichert	0,00	0,33
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	4,28	4,90
Derivate	0,00	0,00

Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	10,30	9,27
0 bis 4	76,58	86,78
4 bis 6	13,12	3,57
6 bis 8	0,00	0,36
8 bis 10	0,00	0,02
10 bis 12	0,00	0,00
Über 12	0,00	0,00

Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
1 bis 3	98,65	84,64
3 bis 5	0,00	3,13
5 bis 7	0,00	1,17
7 bis 10	0,00	0,40
10 bis 15	0,00	0,18
15 bis 20	0,00	0,04
20 bis 30	0,00	0,09
Über 30	0,00	0,19

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Auflagedatum	26.11.2003	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	35 228 373 728	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.generali-investments.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,50%
Fondsmanager	Mauro Valle				
Manager Startdatum	01.01.2006				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR