

Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund DX

Morningstar Rating™

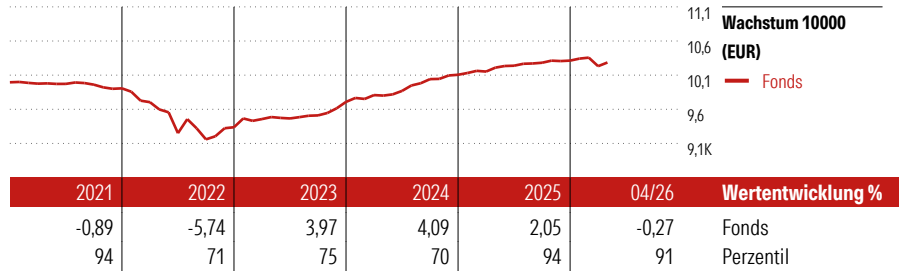
★

Anlageziel

Bei Short Term Euro Corporate Bonds besteht das aktiv gemanagte Portfolio hauptsächlich aus kurzlaufenden Unternehmensanleihen aus dem Euro-Raum mit Investment Grade Rating. Zusätzlich eröffnen sich weitere Renditechancen z.B. in Form von Staatsanleihen.

Morningstar Kategorie™

EUR Corporate Bond - Short Term



Lfd. Wertentwicklung %

(30 Apr 2026)

Zeitraum	Fonds
3 Monate	-0,55
6 Monate	-0,26
1 Jahr	0,74
3 Jahre p.a.	2,73
5 Jahre p.a.	0,61

Kumul. Wertentwicklung %

(30 Apr 2026)

Zeitraum	Fonds
3 Jahre	8,42
5 Jahre	3,06
10 Jahre	4,27
Seit Auflage	17,39

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise Typischerweise höhere
 niedrigere Erträge Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Morningstar

Portfolio 31 Mrz 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.	Bonität	% Anl	% Anl
● Aktien	0,00	AAA	0,00	BBB 67,81
● Anleihen	96,32	AA	3,42	BB 4,67
● Geldmarkt. u. Cash	2,30	A	24,10	B 0,00
● Sonstige	1,37			Unter B 0,00
				Nicht bewertet 0,00

Daten per 31 Mrz 2026

Top 10 Positionen (in %)

Position	Portf.
Belfius Bank SA/NV 5.25%2033-04-19	3,55
AI Sydbank AS 5.125%2028-09-06	2,68
Bayerische Landesbank 1.375%2032-11-22	2,68
Wolters Kluwer NV 0.25%2028-03-30	2,48
Prosus NV 1.539%2028-08-03	2,48
Sagax Euro Mtn NI BV 0.75%2028-01-26	2,45
Raiffeisen Bank International AG...	2,40
ASR Nederland N.V. 4.625%2049-12-31	2,37
BPCE SA 1.625%2029-03-02	2,21
Danske Bank A/S 0.75%2029-06-09	2,18
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	96
% des Vermögens in Top 10 Positionen	25,47

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	58,81
3 bis 5	11,46
5 bis 7	6,44
7 bis 10	6,66
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,41
20 bis 30	7,07
Über 30	1,81

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	68,13
4 bis 6	31,36
6 bis 8	0,51
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	Ausgabeaufschlag (aktuell)	3,00%
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Währung	Euro	Laufende Kosten	1,40%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	LU0438548447		
Auflagedatum	16 Jul 2009	WKN	A0X9ZS		
		Preis (30 Apr 2026)	117,39 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	78,75 EUR		

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben übernommen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (falls vorhanden) und die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte, die Sie bei Ihrem Berater oder bei der Generali Investments Europe kostenlos in Papierform oder als PDF-Datei erhalten. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass die Anlageziele der Fonds erreicht werden. Wert und Erträge der Fondsanteile können steigen oder fallen. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnung aller Wertentwicklungangaben nach BVI-Methode unter Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von Kosten und Steuern. Kosten und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile. Kursverluste durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten entstehen. Ausführlichere Risikoinweise enthält der jeweilige Verkaufsprospekt.

© 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.