

Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DX

Morningstar Rating™

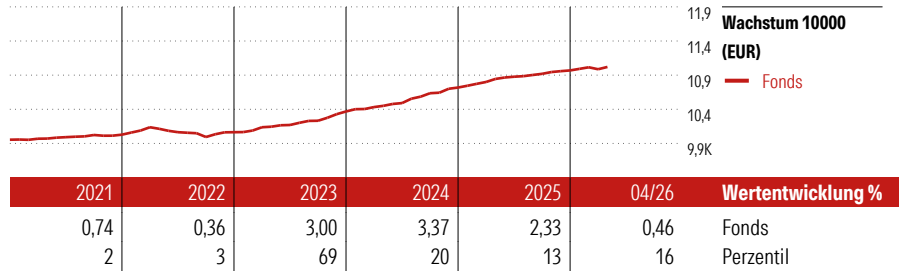
★★★★★

Morningstar Kategorie™

EUR Government Bond - Short Term

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.



Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(30 Apr 2026)		(30 Apr 2026)	
3 Monate	0,26	3 Jahre	8,59
6 Monate	0,68	5 Jahre	10,47
1 Jahr	1,62	10 Jahre	10,65
3 Jahre p.a.	2,78	Seit Auflage	35,79
5 Jahre p.a.	2,01		

KID SRI

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



Quelle: Morningstar

Portfolio 31 Mrz 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.	Bonität	% Anl	% Anl
● Aktien	0,00	AAA	6,14	BBB 75,74
● Anleihen	97,71	AA	0,00	BB 0,00
● Geldmarkt. u. Cash	2,29	A	18,12	B 0,00
● Sonstige	0,00			Unter B 0,00
				Nicht bewertet 0,00

Daten per 31 Mrz 2026

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Italy (Republic Of) 3.864%2028-10-15	7,20
Italy (Republic Of) 2%2028-02-01	6,92
Italy (Republic Of) 4.1%2029-02-01	5,81
Italy (Republic Of) 2.65%2027-12-01	5,64
Italy (Republic Of) 2.35%2029-01-15	4,84
Spain (Kingdom of) 0%2028-01-31	4,67
European Union 0%2028-10-04	4,57
Italy (Republic Of) 4.75%2028-09-01	4,40
Italy (Republic Of) 1.6%2028-11-22	4,33
Italy (Republic Of) 2%2028-03-14	4,33
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	31
% des Vermögens in Top 10 Positionen	52,70

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	99,58	0 PIK	9,50
3 bis 5	0,00	0 bis 4	76,07
5 bis 7	0,00	4 bis 6	14,43
7 bis 10	0,00	6 bis 8	0,00
10 bis 15	0,00	8 bis 10	0,00
15 bis 20	0,00	10 bis 12	0,00
20 bis 30	0,00	Über 12	0,00
Über 30	0,00		

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	Ausgabeaufschlag (aktuell)	0,00%
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Währung	Euro	Laufende Kosten	0,50%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	LU0145485214		
Auflagedatum	26 Nov 2003	WKN	621817		
		Preis (30 Apr 2026)	135,79 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	29,41 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 Risikohinweise 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.