Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond DY EUR - Distribution / LU0438549098 / A0X9ZX / Genera...

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,23 EUR	Europa	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	**2**	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+1,83%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.11.2026) EUR 453540,510
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) EUR 356,53 Mio.
Auflagedatum	12.02.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Fabrizio Viola
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,10%
Depotgebühr	0,06%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.09.2026) 1,36%
Transaktionskosten	0,13%

Ausschüttungen	
18.09.2026	0.63 EUR
08.05.2026	1.04 EUR
19.09.2025	0.44 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

Fondsgesellschaft

Generali Inv. (LU)
4, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg
Luxemburg
https://www.generali-investments-luxembourg.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,39%	+0,34%	+0,01%	+0,08%	+2,39%	-	-	+3,01%
Performance p.a.	-	-	-	+0,08%	+1,19%	-	-	+0,18%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,69%	-1,25%	-	-	-0,12%
Sharpe Ratio	2,63	-1,99	-2,17	-2,28	-1,52	-	-	-3,85
Volatilität	0,78%	1,05%	1,27%	1,18%	1,04%	0,57%	0,57%	0,67%
Schlechtester Monat	-	-0,52%	-1,21%	-1,21%	-1,21%	-1,21%	-	-1,37%
Bester Monat	-	+0,40%	+0,53%	+0,53%	+0,57%	+0,81%	-	+0,81%
Maximaler Verlust	-0,12%	-0,88%	-1,32%	-1,32%	-1,32%	-1,32%	-1,32%	-2,96%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.11.2026 00:13

Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond DY EUR - Distribution / LU0438549098 / A0X9ZX / Genera...

Investmentstrategie

Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.

Fondsspezifische Informationen

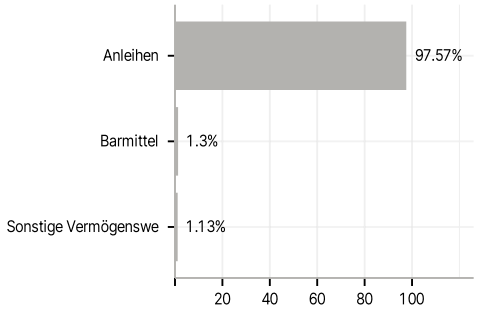
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond DY EUR - Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond DY EUR - Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört..

Investmentziel

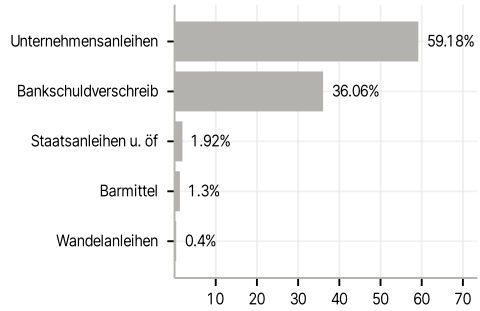
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben.

Veranlagungsstruktur

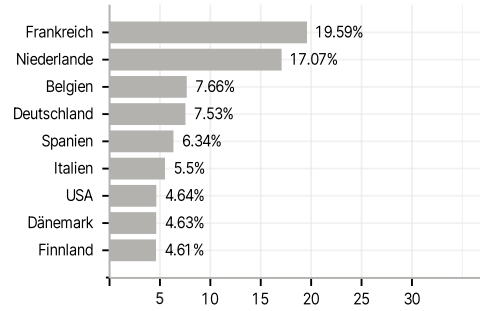
Anlagearten



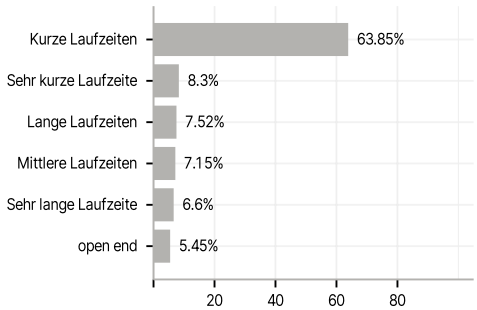
Emittenten



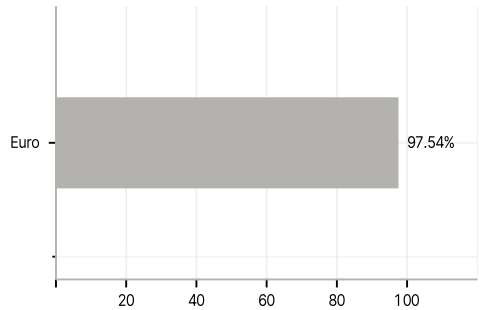
Länder



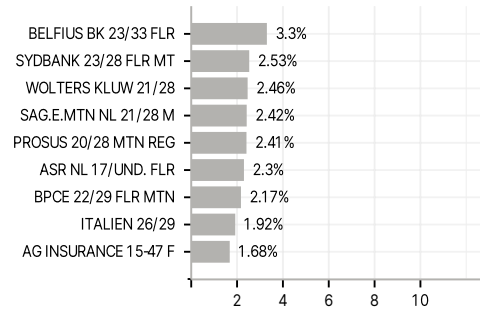
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.11.2026 00:13