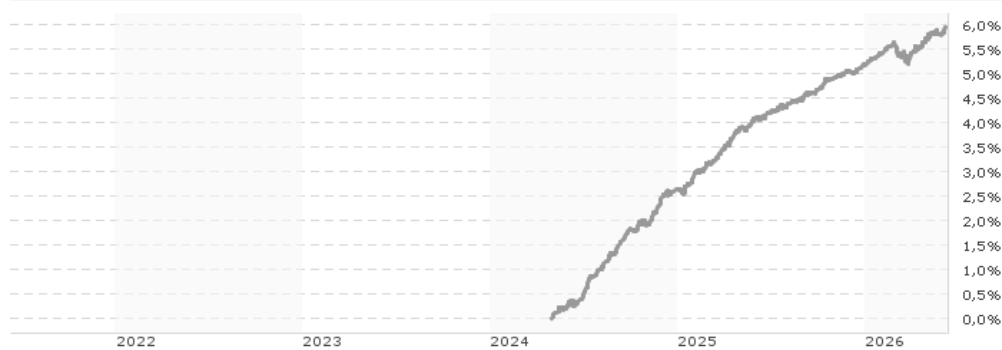


Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond RX EUR - Accumulation / LU1373302022 / A2AFVD / Generali Inv. (LU)

Aktuell 08.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,96 EUR	Euroland	Anleihen Staaten orientiert	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,48%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.06.2026) EUR 52340,660	Sonstige lfd. Kosten (30.01.2026)	0,30%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.06.2026) EUR 648,22 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	17.02.2023			Generali Inv. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			4, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.generali-investments-luxembourg.com	
Fondsmanager	Mauro Valle				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,15%	+0,89%	+0,72%	+1,75%	+5,67%	-	-	+5,96%
Performance p.a.	-	-	-	+1,76%	+2,80%	-	-	+2,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,75%	+2,80%	-	-	+2,78%
Sharpe Ratio	-0,89	-0,87	-1,03	-1,11	0,99	-	-	0,95
Volatilität	0,55%	0,60%	0,63%	0,49%	0,50%	-	-	0,50%
Schlechtester Monat	-	-0,24%	-0,24%	-0,24%	-0,24%	-0,24%	-	-0,24%
Bester Monat	-	+0,32%	+0,32%	+0,32%	+0,63%	+0,63%	-	+0,63%
Maximaler Verlust	-0,10%	-0,43%	-0,43%	-0,43%	-0,43%	-	-	-0,43%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 09.06.2026 23:59

Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond RX EUR - Accumulation / LU1373302022 / A2AFVD / Generali Inv. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.

Fondsspezifische Informationen

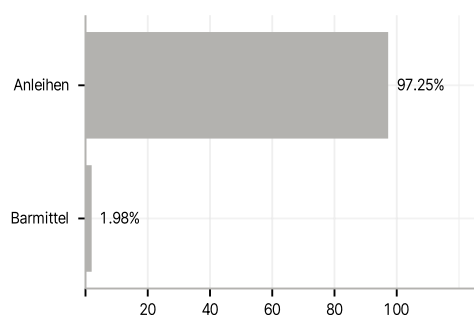
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond RX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond RX EUR - Accumulation kann mehr 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 ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel.

Veranlagungsstruktur

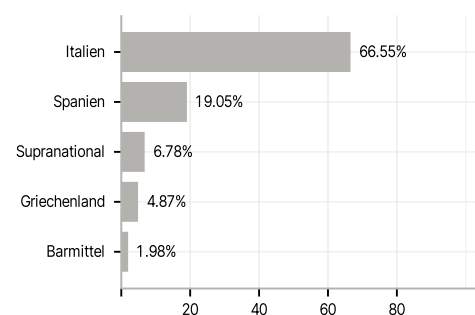
Anlagearten



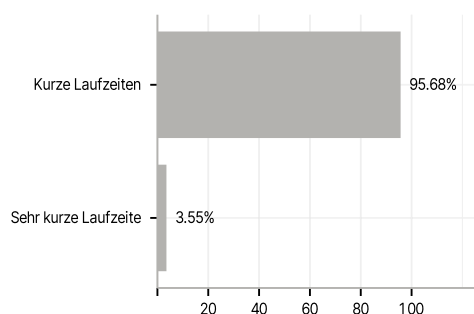
Emittenten



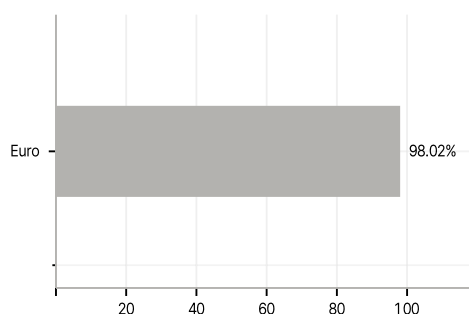
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

