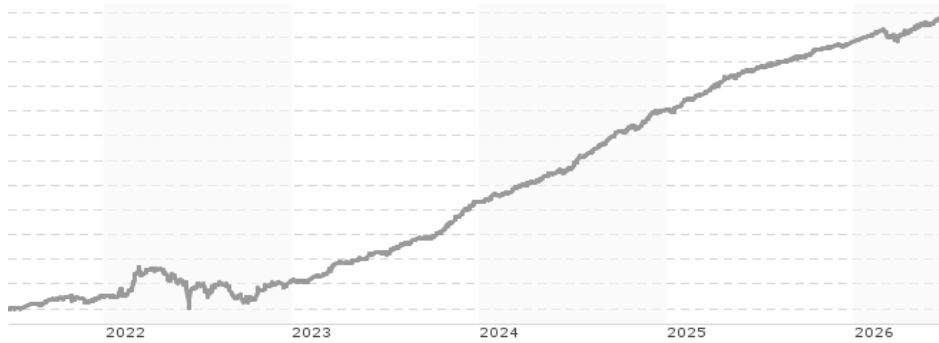


Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond GX EUR - Accumulation / LU1373301990 / A2AFVC / Generali Inv. (LU)

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
112,99 EUR	Euroland	Anleihen Staaten orientiert	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,55%
2024	+3,59%
2023	+3,22%
2022	+0,58%
2021	+0,96%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,12%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 33,65 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.01.2026)	0,24%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 739,85 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.07.2017	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	+0,17%	+0,80%	+0,81%	+1,80%	+5,71%	+9,20%	+11,81%	+12,99%
Performance p.a.	-	-	-	+1,80%	+2,82%	+2,98%	+2,26%	+1,38%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,05%	+0,34%	+1,32%	+1,26%	+0,83%
Sharpe Ratio	-0,43	-1,07	-1,00	-1,03	1,05	1,33	-0,06	-0,79
Volatilität	0,39%	0,61%	0,61%	0,49%	0,49%	0,51%	0,74%	1,16%
Schlechtester Monat	-	-0,24%	-0,24%	-0,24%	-0,24%	-0,24%	-0,53%	-1,71%
Bester Monat	-	+0,32%	+0,32%	+0,32%	+0,63%	+0,63%	+0,63%	+0,67%
Maximaler Verlust	-0,09%	-0,42%	-0,42%	-0,42%	-0,42%	-0,42%	-1,66%	-3,28%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 27.06.2026 09:22

Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond GX EUR - Accumulation / LU1373301990 / A2AFVC / 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

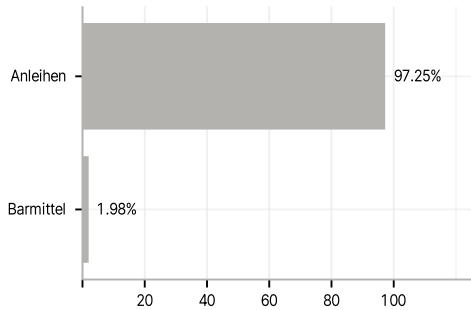
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond GX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond GX EUR - Accumulation kann mehr 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

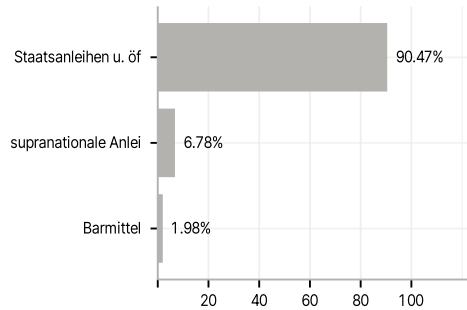
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel.

Veranlagungsstruktur

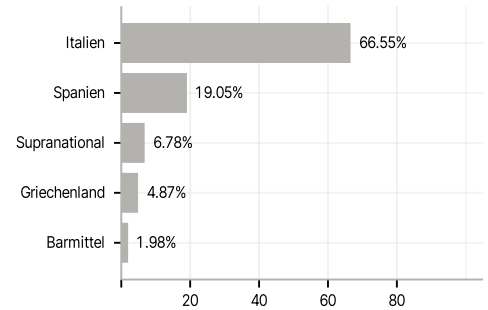
Anlagearten



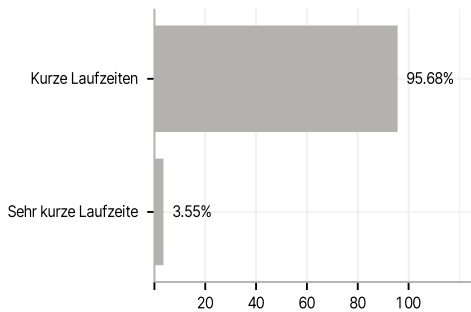
Emittenten



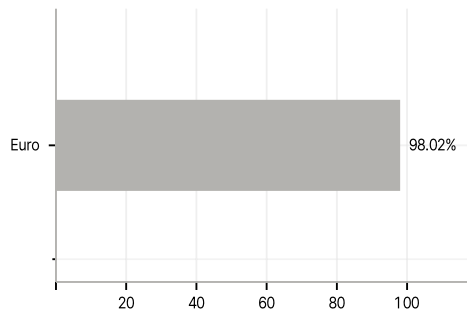
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

