

Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield Fund ZX

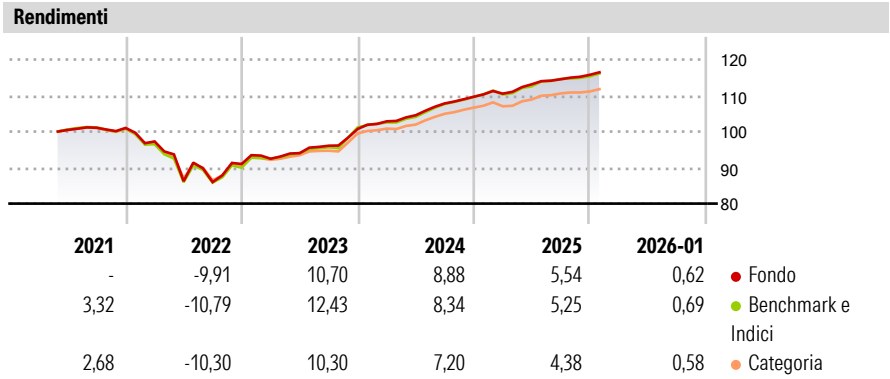
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto persegue l'incremento del capitale attraverso investimenti in titoli a reddito fisso ed a tasso variabile come obbligazioni, certificati di credito, obbligazioni convertibili, titoli garantiti da proprietà o da ipoteca di emittenti principalmente residenti nell'Unione Europea e, fino ad un massimo del 30%, in altri paesi Europei, con un rating di livello "investment grade" del debito pubblico a lungo termine in valuta estera e denominato in valuta di tali paesi, dollari USA, Euro o Sterlina.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	2,01
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	2,27
3Y R-Squared	85,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,27	2,06	1,66	2025	0,78	2,35	1,23	1,07
1-Anno	5,41	5,06	4,15	2024	2,10	1,65	3,15	1,72
3-Anni Ann.ti	7,29	7,47	6,40	2023	1,62	1,67	2,19	4,84
5-Anni Ann.ti	-	3,30	2,66	2022	-3,71	-11,34	-0,28	5,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	2,52
Maturity effettiva	20,36
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,60	BBB	20,44
AA	0,00	BB	60,22
A	2,99	B	14,59
		Below B	1,16
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eur Hy Future Mar26	—	5,62
EDP Finance B.V. 1.63%	—	1,27
CPI Property Group S.A. 1.75%	—	1,21
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,18
BPCE SA 0.25%	—	1,14
Telefonica Europe B V 6.13%	—	1,13
Bayer AG 3.13%	—	1,12
Electricite de France SA 3.38%	—	1,09
Credit Agricole S.A. 7.25%	—	0,99
Orsted A/S 3.63%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,79
■ Societario	96,40
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-15,98
■ Derivati	18,79
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	40,78
Da 4 a 6 cedole	33,71
Da 6 a 8 cedole	20,51
Da 8 a 10 cedole	4,74
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,25
da 3 a 5	27,62
da 5 a 7	16,67
da 7 a 10	5,07
da 10 a 15	0,83
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	1,87
oltre 30	5,92

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020	ISIN	LU1489756988		
NAV (09/02/2026)	EUR 116,72				
Patrimonio Netto (Mln)	87,72 EUR				

(30/11/2025)