

Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield Fund ZX

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

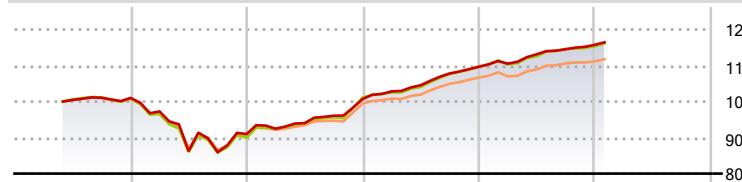
Benchmark Dichiarato
ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

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
3-Mesi	1,60	1,53
6-Mesi	2,27	2,06
1-Anno	5,41	5,06
3-Anni Ann.ti	7,29	7,47
5-Anni Ann.ti	-	3,30
10-Anni Ann.ti	-	2,66

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,78	2,35	1,23	1,07
2024	2,10	1,65	3,15	1,72
2023	1,62	1,67	2,19	4,84
2022	-3,71	-11,34	-0,28	5,82

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 5,15
- Obbligazioni: 107,67
- Liquidità: -14,02
- Altro: 1,20

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,52
	Qualità Credito Media	20,36
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri 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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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)					