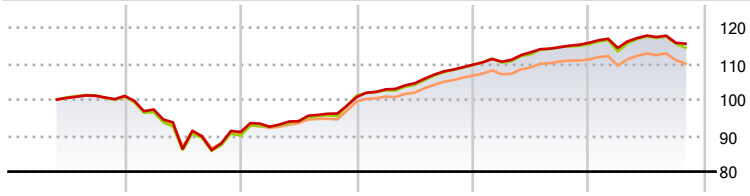
Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield Fund ZX

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-9,91	10,70	8,88	5,54	-0,20	Fondo
	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	-0,81	Benchmark e Indici
	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	-0,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	95,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
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	-0,95	-1,60	-1,56
6-Mesi	0,13	-0,29	-0,42
1-Anno	1,58	0,88	0,27
3-Anni Ann.ti	6,39	6,28	5,46
5-Anni Ann.ti	2,93	2,77	2,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

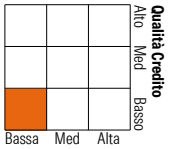
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	3,00	-1,70	-
2025	0,78	2,35	1,23	1,07
2024	2,10	1,65	3,15	1,72
2023	1,62	1,67	2,19	4,84
2022	-3,71	-11,34	-0,28	5,82

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,96
Obbligazioni	68,98
Liquidità	23,86
Altro	1,20

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,45
Maturity effettiva	20,21
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,60	BBB	19,98
AA	0,00	BB	61,69
A	2,99	B	13,05
		Below B	1,07
		Not Rated	0,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
Liquidity Screened Euro Hy...	—	5,96
EDP Finance B.V. 1.625%	—	1,26
CPI Property Group S.A. 1.75%	—	1,18
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,17
BPCE SA 0.25%	—	1,13
Telefonica Europe B V 6.135%	—	1,13
Bayer AG 3.125%	—	1,12
Electricite de France SA...	—	1,09
Credit Agricole S.A. 7.25%	—	0,97
Orsted A/S 3.625%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,11
Societario	96,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,17
Derivati	-20,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	39,86
Da 4 a 6 cedole	33,82
Da 6 a 8 cedole	20,52
Da 8 a 10 cedole	4,76
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,82
da 3 a 5	31,47
da 5 a 7	21,00
da 7 a 10	5,62
da 10 a 15	0,68
da 15 a 20	0,85
da 20 a 30	5,71
oltre 30	16,95

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Telefono	+39 040 671 111
Web	www.generali-invest.com
Data di Partenza	07/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020
NAV (10/11/2026)	EUR 116,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	17,43 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	39,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1489756988
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,00%
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR