

Premium Funds SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund 2X EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

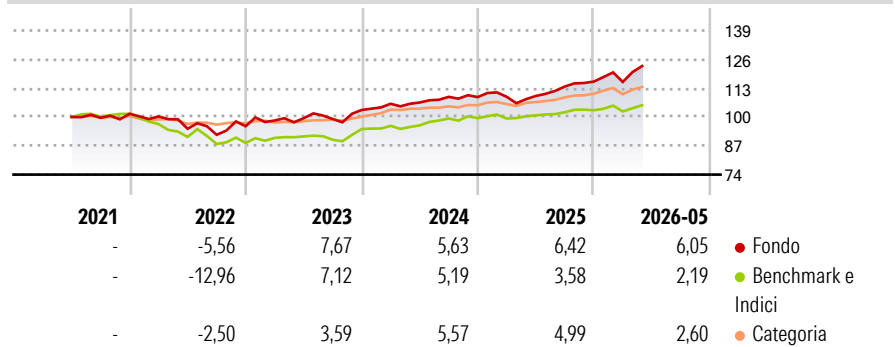
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation investing in a systematic way in globally diversified multi asset risk premia, while maintaining the Sub-fund around an objective of annual volatility with a target around 6%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	66,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

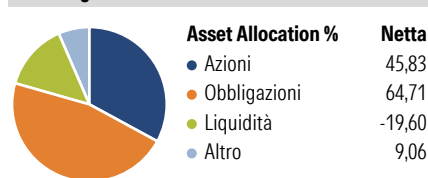
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,51	3,57	3,69
6-Mesi	5,77	2,61	3,89
1-Anno	12,57	5,16	8,62
3-Anni Ann.ti	7,39	5,10	6,67
5-Anni Ann.ti	4,21	1,18	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

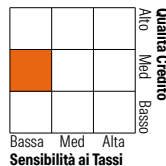
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,16	-	-	-
2025	0,10	0,35	3,90	1,97
2024	2,71	0,55	2,38	-0,10
2023	2,70	1,06	-0,37	4,13
2022	-1,19	-5,55	-2,87	4,18

Portafoglio 30/04/2026

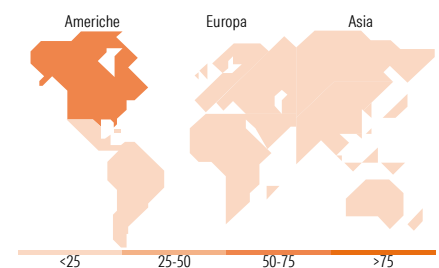


Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,05
Maturity effettiva	1,18
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	11,66
Citigroup Global Markets...	—	5,64
Natixis S.A. 0%	—	4,30
Total Return Swap (F)	—	4,19
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,10
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	4,04
Natixis S.A. 0%	—	4,00
Merrill Lynch B.V. 0.01125%	—	3,77
S&P TSX 60 Index Future June...	—	3,39
3 Year Australian Treasury...	—	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,54
Societario	109,31
Cartolarizzazioni	3,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-103,45
Derivati	52,74

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	32,54
Da 0 a 4 cedole	50,55
Da 4 a 6 cedole	14,60
Da 6 a 8 cedole	1,40
Da 8 a 10 cedole	0,75
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,66
Stati Uniti	57,99
Canada	8,73
America Latina e Centrale	0,93
Europa	15,97
Regno Unito	6,62
Europa Occidentale - Euro	7,30
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,30
Medio Oriente	0,52
Asia	16,37
Giappone	0,02
Australasia	6,09
Asia - Paesi Sviluppati	4,90
Asia - Emergente	5,35

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Patrimonio Classe (Mln)	6,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Web	www.general-investments.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	24/06/2021	ISIN	LU2036692593		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	29/11/2019				
NAV (25/06/2026)	EUR 123,04				

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 prodotte; (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.

Premium Funds SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund 2X EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 531,61 EUR

(30/04/2026)