Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund 2X EUR

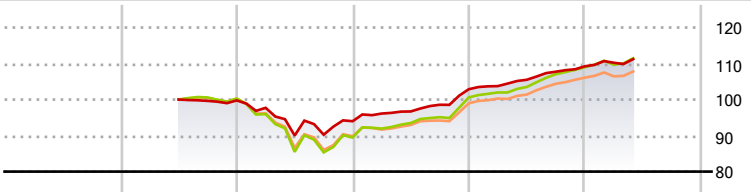
Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve attractive risk adjusted returns and a stable income stream over time, while aiming also to capital appreciation when consistent with its principle objective of high current income generation. The Sub-fund aims to generate positive returns, while preserving invested capital, through the market cycle by adopting a flexible management approach to gain direct or indirect exposure throughout the asset classes.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-5,79	9,45	6,19	1,82	Fondo
-	-	-10,79	12,43	8,34	2,29	Benchmark e Indici
-	-	-10,30	10,30	7,20	1,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	2,09	1,84
6-Mesi	2,07	2,78	2,32
1-Anno	5,69	8,04	7,15
3-Anni Ann.ti	7,40	9,37	8,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

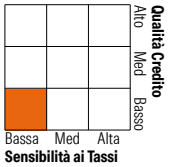
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,90	-	-	-
2024	0,85	1,70	2,12	1,39
2023	2,27	0,59	1,93	4,37
2022	-2,06	-7,89	0,26	4,16
2021	-	-	-0,37	0,13

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,19
Obbligazioni	86,89
Liquidità	14,28
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,77
Maturity effettiva	4,72
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	2,11
AA	0,00	BB	62,50
A	0,00	B	35,39
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali Trésorerie ISR B	—	5,07
Verisure Holding AB (publ)...	—	3,77
Infrastrutture Wireless...	—	3,42
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	3,05
OI European Group B.V. 6.25%	—	2,61
CPI Property Group S.A. 2.88%	—	2,00
Infrastrutture Wireless...	—	1,78
ELO SA 5.88%	—	1,73
Forvia SE 7.25%	—	1,59
Heimstaden AB 8.38%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,46
Societario	91,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,86
Derivati	-4,88

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	40,03
Da 4 a 6 cedole	19,80
Da 6 a 8 cedole	21,54
Da 8 a 10 cedole	10,33
Da 10 a 12 cedole	5,53
Oltre 12 cedole	2,49

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,83
da 3 a 5	44,14
da 5 a 7	3,85
da 7 a 10	0,52
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,01
oltre 30	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-investments.lu
Data di Partenza	24/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/08/2020
NAV (30/06/2025)	EUR 111,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	198,43 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	5,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2191446017
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.