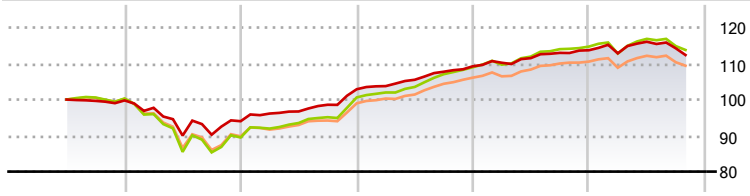
Premium Funds SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund 2X EUR Acc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-5,79	9,45	6,19	4,08	-1,16
Benchmark e Indici	-	-10,79	12,43	8,34	5,25	-0,81
Categoria	-	-10,30	10,30	7,20	4,38	-0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	3,04
3Y R-Squared	87,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,82	-1,77	-1,77
6-Mesi	-1,25	-0,47	-0,49
1-Anno	0,51	0,84	0,15
3-Anni Ann.ti	4,53	6,20	5,43
5-Anni Ann.ti	2,68	2,75	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

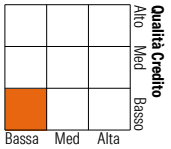
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,76	2,86	-1,57	-
2025	0,90	1,16	1,32	0,64
2024	0,85	1,70	2,12	1,39
2023	2,27	0,59	1,93	4,37
2022	-2,06	-7,89	0,26	4,16

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	86,75
Liquidità	8,76
Altro	4,46

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,85
Maturity effettiva	3,96
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	2,12
AA	0,00	BB	51,26
A	0,00	B	46,63
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Infrastrutture Wireless...	—	3,42
BCP V Modular Services...	—	3,29
Generali Trésorerie ISR B	—	2,84
Nissan Motor Co Ltd. 5.25%	—	2,56
OI European Group B.V. 6.25%	—	2,56
Eutelsat Communications SA...	—	2,51
Takko Fashion GmbH 10.25%	—	2,41
Virgin Media Secured Finance...	—	2,14
Ziggo Bond Company B.V. 6.125%	—	2,13
Trivium Packaging Finance BV...	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,07
Societario	91,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,77
Derivati	-0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,92
Da 0 a 4 cedole	25,55
Da 4 a 6 cedole	31,02
Da 6 a 8 cedole	29,74
Da 8 a 10 cedole	8,54
Da 10 a 12 cedole	3,23
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,71
da 3 a 5	40,57
da 5 a 7	9,40
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,75

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	24/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/08/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 113,63
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	195,29 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	6,49 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	-

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