

Premium Funds SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund 2Y EUR Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

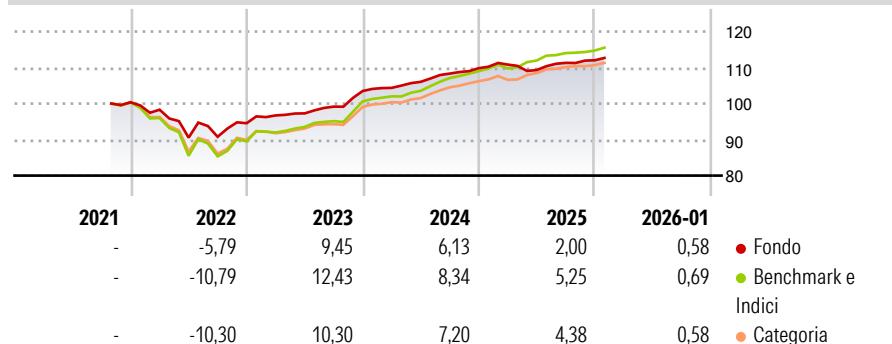
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	1,08
	3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	2,15
	3Y R-Squared	44,52	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,52	2,06	1,66	2025	0,90	-1,36	1,82	0,64
1-Anno	2,35	5,06	4,15	2024	0,85	1,61	2,15	1,39
3-Anni Ann.ti	5,27	7,47	6,40	2023	2,27	0,60	1,93	4,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,06	-7,89	0,26	4,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,27
• Liquidità	9,71
• Altro	0,02

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	2,09		o	o	o	o
	4,71					
	BB					
AAA	0,00	BBB	0,00	0,00	0,00	0,00
AA	4,77	BB	4,77	BB	59,04	59,04
A	0,00	B	0,00	B	36,19	36,19
		Below B		Below B	0,00	0,00
		Not Rated		Not Rated	0,00	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali Trésorerie ISR B	-	5,01
Germany (Federal Republic...	-	4,84
Infrastrutture Wireless...	-	3,34
OI European Group B.V. 6,25%	-	2,55
INEOS Quattro Finance 2 PLC...	-	2,37
New Immo Holding SA. 5,875%	-	1,79
Infrastrutture Wireless...	-	1,73
Heimstaden AB 8,375%	-	1,58
Pinnacle Bidco PLC 8,25%	-	1,55
IHO Verwaltungs GmbH 8,75%	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,31	-
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	96	-

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	08/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/08/2020	ISIN	LU2191446108		
NAV (10/02/2026)	EUR 99,74				
Patrimonio Netto (Mln)	202,24 EUR				
(31/12/2025)					