

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

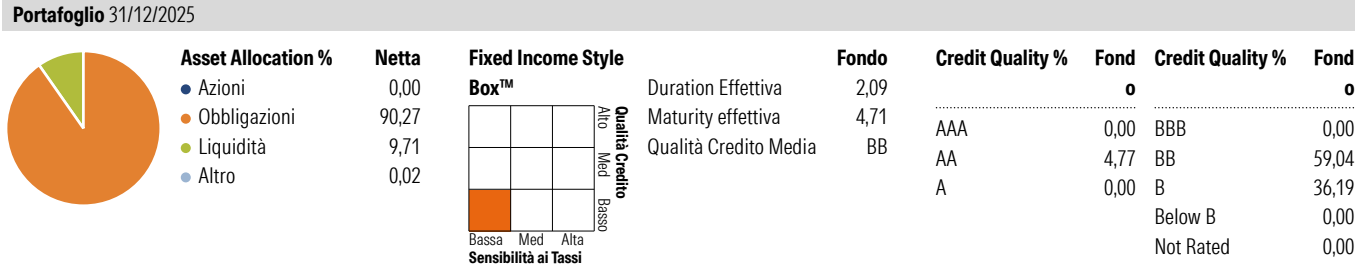
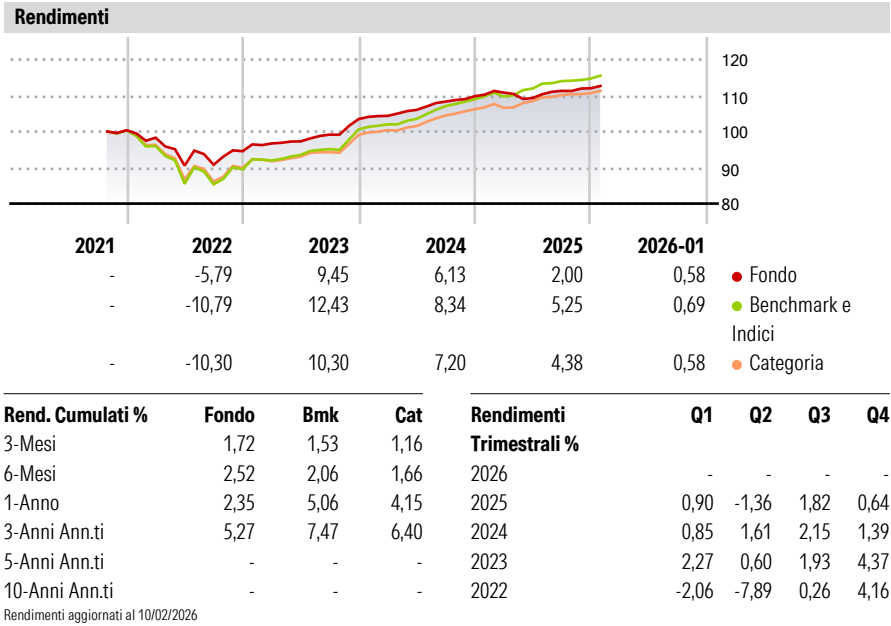
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

**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.

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)



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		5,75
Societario		84,74
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		9,68
Derivati		-0,17
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,52
Da 0 a 4 cedole		34,53
Da 4 a 6 cedole		20,84
Da 6 a 8 cedole		25,09
Da 8 a 10 cedole		13,84
Da 10 a 12 cedole		3,07
Oltre 12 cedole		2,11

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		39,49
da 3 a 5		41,09
da 5 a 7		7,81
da 7 a 10		5,61
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		0,92
oltre 30		1,26

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

(31/12/2025)