## **Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield Fund DX**

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR

Morningstar Rating™

\*\*

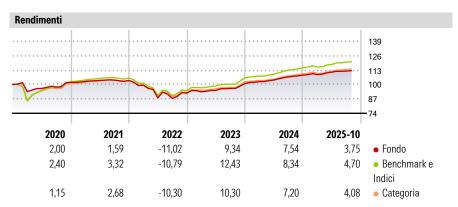
Obbligazionari High Yield EUR

EUR Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto persegue l'incremento del capitale attraverso investimenti in titoli a reddito fisso ed a tasso variabile come obbligazioni, certificati di credito, obbligazioni convertibili, titoli garantiti da proprietà o da ipoteca di emittenti principalmente residenti nell Unione Europea e, fino ad un massimo del 30%, in altri paesi Europei, con un rating di livello "investment grade" del debito pubblico a lungo termine in valuta estera e denominato in valuta di tali paesi, dullari USA, Euro o Sterlina.

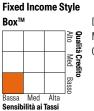
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	1,50	
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,22	
3Y R-Squared	92,00	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,54	0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	2,71	3,43	3,27	2025	0,47	2,04	0,92	-
1-Anno	4,68	5,65	5,09	2024	1,79	1,33	2,82	1,40
3-Anni Ann.ti	7,93	9,44	8,27	2023	1,30	1,36	1,88	4,52
5-Anni Ann.ti	2,51	3,94	3,33	2022	-4,01	-11,61	-0,59	5,49
10-Anni Ann.ti	1,12	3,84	3,11	2021	0,73	0,92	0,30	-0,38

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,52
Maturity effettiva	18,25
Qualità Credito Media	BB
Maturity effettiva	18,25

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	20,26
AA	0,00	BB	59,25
Α	3,65	В	15,49
		Below B	1,36
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EDP Finance B.V. 1.63%	_	1,29
CPI Property Group S.A. 1.75%	_	1,23
Bayer AG 3.13%	_	1,17
BPCE SA 0.25%	_	1,16
Telefonica Europe B V 6.13%	_	1,15
Electricite de France SA 3.38%	_	1,11
Orsted A/S 3.63%	_	1,07
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,02
Credit Agricole S.A. 7.25%	_	1,00
UniCredit S.p.A. 2.73%	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	213

₩ Governativo	1,36
<ul><li>Societario</li></ul>	92,20
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-12,03
■ Derivati	18,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,25
Da 4 a 6 cedole	29,04
Da 6 a 8 cedole	19,83
Da 8 a 10 cedole	4,74
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,86
da 3 a 5	26,14
da 5 a 7	14,88
da 7 a 10	4,25
da 10 a 15	0,93
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	1,83
oltre 30	6,49

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	21/07/2003
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/06/2020
NAV (05/11/2025)	EUR 225,39
Patrimonio Netto (MIn)	86,12 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	14,95 EUR
(05/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0169274734

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	-