

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

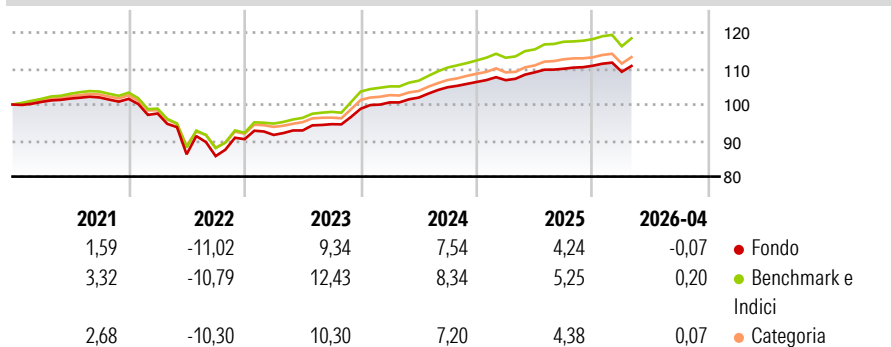
Questo Comparto persegue l'incremento del capitale attraverso investimenti in titoli a reddito fisso ed a tasso variabile come obbligazioni, certificati di credito, obbligazioni convertibili, titoli garantiti da proprietà o da ipoteca di emittenti principalmente residenti nell'Unione Europea e, fino 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, dollari USA, Euro o Sterlina.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	2,68
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	-0,13	-0,31	2026	-1,52	-	-	-
6-Mesi	0,87	1,32	0,83	2025	0,47	2,04	0,92	0,76
1-Anno	3,35	4,56	3,80	2024	1,79	1,33	2,82	1,40
3-Anni Ann.ti	6,46	7,65	6,73	2023	1,30	1,36	1,88	4,52
5-Anni Ann.ti	1,89	3,10	2,37	2022	-4,01	-11,61	-0,59	5,49
10-Anni Ann.ti	1,37	3,88	3,06					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	5,96
● Obbligazioni	68,98
● Liquidità	23,86
● Altro	1,20

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,45
Maturità effettiva	20,21
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,60	BBB	19,98
AA	0,00	BB	61,69
A	2,99	B	13,05
		Below B	1,07
		Not Rated	0,61

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Liquidity Screened Euro Hy...	—	5,96
EDP Finance B.V. 1.625%	—	1,26
CPI Property Group S.A. 1.75%	—	1,18
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,17
BPCE SA 0.25%	—	1,13
Telefonica Europe B V 6.135%	—	1,13
Bayer AG 3.125%	—	1,12
Electricite de France SA...	—	1,09
Credit Agricole S.A. 7.25%	—	0,97
Orsted A/S 3.625%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
☑ Governativo	-0,11
⚙ Societario	96,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	24,17
📄 Derivati	-20,09

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	39,86
Da 4 a 6 cedole	33,82
Da 6 a 8 cedole	20,52
Da 8 a 10 cedole	4,76
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	15,82
da 3 a 5	31,47
da 5 a 7	21,00
da 7 a 10	5,62
da 10 a 15	0,68
da 15 a 20	0,85
da 20 a 30	5,71
oltre 30	16,95

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/07/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020	ISIN	LU0169274734		
NAV (08/05/2026)	EUR 227,29				
Patrimonio Netto (Mln)	17,43 EUR				

(31/12/2025)