

Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield Fund DX

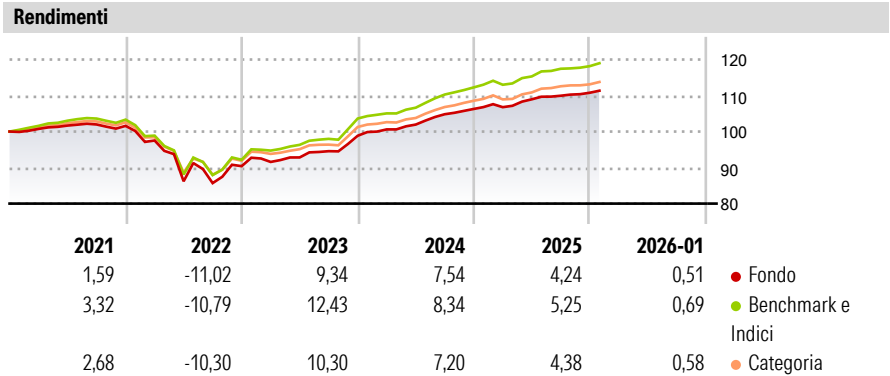
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR	★★

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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	2,27
3Y R-Squared	86,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-Med

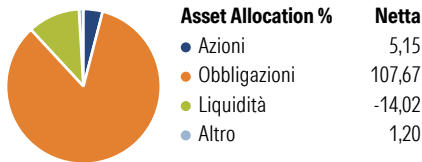
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	1,61	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,63	2,03	1,62	2025	0,47	2,04	0,92	0,76
1-Anno	4,09	5,06	4,18	2024	1,79	1,33	2,82	1,40
3-Anni Ann.ti	5,96	7,37	6,33	2023	1,30	1,36	1,88	4,52
5-Anni Ann.ti	2,09	3,30	2,66	2022	-4,01	-11,61	-0,59	5,49
10-Anni Ann.ti	1,82	4,50	3,71					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,52
Maturity effettiva	20,36
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,60	BBB	20,44
AA	0,00	BB	60,22
A	2,99	B	14,59
		Below B	1,16
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eur Hy Future Mar26	—	5,62
EDP Finance B.V. 1.63%	—	1,27
CPI Property Group S.A. 1.75%	—	1,21
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,18
BPCE SA 0.25%	—	1,14
Telefonica Europe B V 6.13%	—	1,13
Bayer AG 3.13%	—	1,12
Electricite de France SA 3.38%	—	1,09
Credit Agricole S.A. 7.25%	—	0,99
Orsted A/S 3.63%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,79
■ Societario	96,40
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-15,98
■ Derivati	18,79
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	40,78
Da 4 a 6 cedole	33,71
Da 6 a 8 cedole	20,51
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	39,25
da 3 a 5	27,62
da 5 a 7	16,67
da 7 a 10	5,07
da 10 a 15	0,83
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	1,87
oltre 30	5,92

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/07/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 228,20	ISIN	LU0169274734		
Patrimonio Netto (Mln)	87,72 EUR				

(30/11/2025)