

Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield Fund EX

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

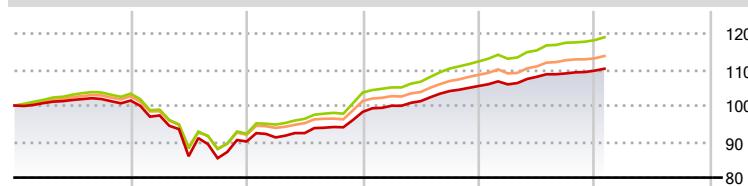
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,38	-11,20	9,13	7,32	4,04	0,50
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	2,27
3Y R-Squared	86,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,75	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

3-Mesi	1,22	1,61	1,18
6-Mesi	1,52	2,03	1,62
1-Anno	3,89	5,06	4,18
3-Anni Ann.ti	5,76	7,37	6,33
5-Anni Ann.ti	1,89	3,30	2,66
10-Anni Ann.ti	1,62	4,50	3,71

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	0,42	1,99	0,86	0,71
2024	1,74	1,28	2,76	1,35
2023	1,25	1,32	1,83	4,47
2022	-4,06	-11,65	-0,64	5,44

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 5,15
- Obbligazioni: 107,67
- Liquidità: -14,02
- Altro: 1,20

Netta

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Bassa	Med	Alta	
Alto				2,52
Med				20,36
Basso				BB

Fondo

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	222	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,79	da 1 a 3	39,25
Societario	96,40	da 3 a 5	27,62
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	16,67
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	5,07
Liquidità ed equivalenti	-15,98	da 10 a 15	0,83
Derivati	18,79	da 15 a 20	0,71
		da 20 a 30	1,87
		oltre 30	5,92

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) (06/02/2026)	0,59 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	30/06/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020	ISIN	LU0169275384		
NAV (09/02/2026)	EUR 197,22				
Patrimonio Netto (Mln)	87,72 EUR				
(30/11/2025)					