

Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield Fund EX

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

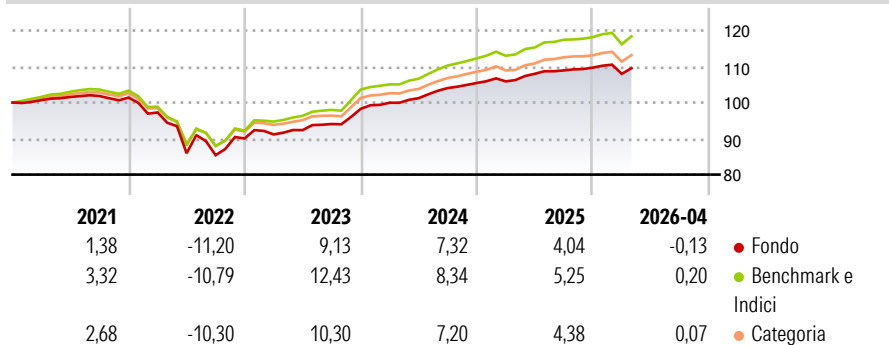
Questo Comparto persegue l'incremento del capitale attraverso investimenti in titoli a reddito fisso ed a tasso variabile come obbligazioni, certificati di credito, obbligazioni convertibili, titoli garantiti da proprietà o da ipoteca di emittenti principalmente residenti nell'Unione Europea e, fino 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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	2,68
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,53	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	-0,55	-0,20	-0,42	2026	-1,57	-	-	-
6-Mesi	0,58	1,17	0,68	2025	0,42	1,99	0,86	0,71
1-Anno	2,73	4,13	3,53	2024	1,74	1,28	2,76	1,35
3-Anni Ann.ti	6,20	7,60	6,72	2023	1,25	1,32	1,83	4,47
5-Anni Ann.ti	1,70	3,09	2,43	2022	-4,06	-11,65	-0,64	5,44
10-Anni Ann.ti	1,16	3,87	3,09					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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	Netta
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	Netta
🏛️ Governativo	-0,11
🏢 Societario	96,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	24,17
📄 Derivati	-20,09

Coupon Range %

Fondo	Netta
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	Netta
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)	0,62 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 (12/05/2026)	EUR 196,16				
Patrimonio Netto (Mln)	17,43 EUR				

(31/12/2025)