

Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield Fund ZX

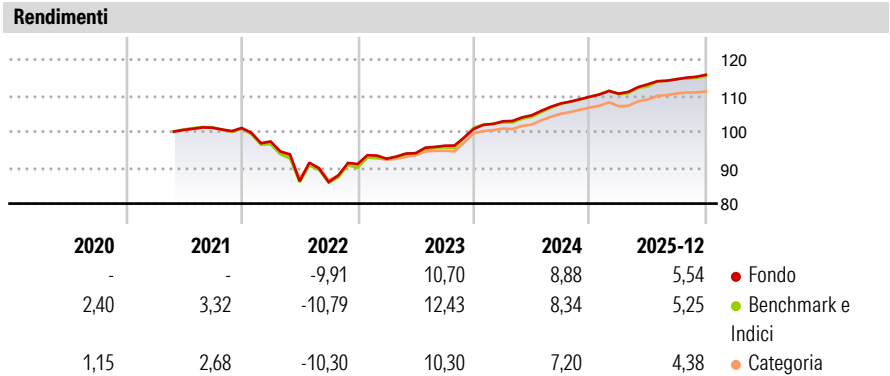
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR	★★★★

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	0,74	3Y Sharpe Ratio	2,02
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	2,57
3Y R-Squared	89,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,18	1,94	1,65	2025	0,78	2,35	1,23	1,07
1-Anno	5,83	5,26	4,63	2024	2,10	1,65	3,15	1,72
3-Anni Ann.ti	7,56	7,76	6,67	2023	1,62	1,67	2,19	4,84
5-Anni Ann.ti	-	3,43	2,79	2022	-3,71	-11,34	-0,28	5,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	5,15			Duration Effettiva	2,52		0		0	
	● Obbligazioni	107,67			Maturità effettiva	20,36		AAA	0,60	BBB	20,44
	● Liquidità	-14,02			Qualità Credito Media	BB		AA	0,00	BB	60,22
	● Altro	1,20						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)	33,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 116,47	ISIN	LU1489756988		
Patrimonio Netto (Mln)	87,72 EUR				

(30/11/2025)