Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield Fund ZX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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, dullari USA, Euro o Sterlina.

Misure di Rischie)		
3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	1,88
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	89,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	one High-Y	ield Bond GR FUR (dove annl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	0,87	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,42	2,29	2,00	2025	0,78	2,35	1,23	-
1-Anno	5,53	5,15	4,35	2024	2,10	1,65	3,15	1,72
3-Anni Ann.ti	7,99	8,09	7,05	2023	1,62	1,67	2,19	4,84
5-Anni Ann.ti	=	3,36	2,75	2022	-3,71	-11,34	-0,28	5,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,62	-0,07
Rendimenti aggiornati al 04/12/20:	25							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,52
Maturity effettiva	20,64
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	18,96
AA	0,00	BB	61,37
Α	3,55	В	15,05
		Below B	1,07
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EDP Finance B.V. 1.63%	_	1,26
CPI Property Group S.A. 1.75%	_	1,20
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,19
Bayer AG 3.13%	_	1,15
BPCE SA 0.25%	_	1,13
Telefonica Europe B V 6.13%	_	1,13
Electricite de France SA 3.38%	_	1,09
Put On Euro Stoxx 50 Jan26	_	1,00
Credit Agricole S.A. 7.25%	_	0,98
Orsted A/S 3.63%	_	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	223

· mou moomo oooto. monggo //	
Governativo	1,33
Societario	91,11
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,46
Derivati	18,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	42,73
Da 4 a 6 cedole	32,38
Da 6 a 8 cedole	20,07
Da 8 a 10 cedole	4,58
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,31
da 3 a 5	27,65
da 5 a 7	15,64
da 7 a 10	4,28
da 10 a 15	0,94
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	1,86
oltre 30	6,78

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	07/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 115,39
Patrimonio Netto (MIn)	88,44 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	32,57 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1489756988

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	-