

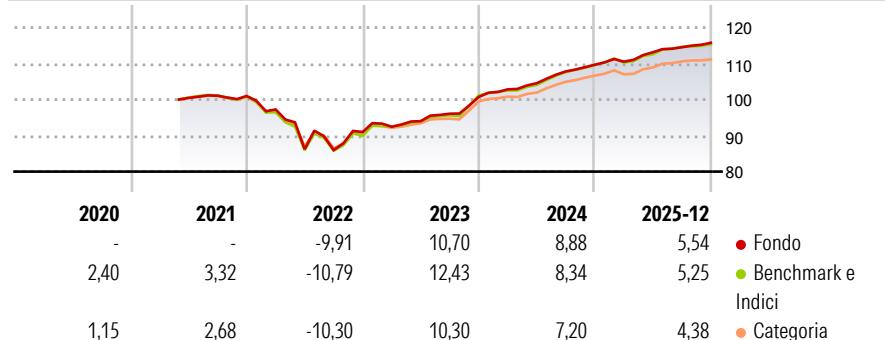
Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield Fund ZX

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 Dichiарато

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.

Rendimento



Misure di Rischio

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
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 Europeana High Yield Bond GB EUR (dove applicabile).

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

Bend Cumu

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	5,15
● Obbligazioni	107,67
● Liquidità	-14,02
● Altro	1,20

Fixed Income Style

Box™		Duration	Effettiva	2,52	0	
		Maturity	effettiva	20,36		
		Qualità Credito	BB	AAA	0,60	BBB
				AA	0,00	BB
				A	2,99	B
						14,5
						Below B
						1,1
						Not Rated
						0,0
Qualità Credito	Alto	Med	Basso			
Bassa	Med	Alta				
Sensibilità ai Tassi						

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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Period	Seasonality %	Period
 Governativo	0,79	da 1 a 3	39,2
 Societario	96,40	da 3 a 5	27,6
 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	16,6
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	5,0
 Liquidità ed equivalenti	-15,98	da 10 a 15	0,8
 Derivati	18,79	da 15 a 20	0,7

Scadenze %

SEGUIMENTO (%)	Fonte
da 1 a 3	39,2
da 3 a 5	27,6
da 5 a 7	16,6
da 7 a 10	5,0
da 10 a 15	0,8
da 15 a 20	0,7
da 20 a 30	1,8
outro 20	5,0

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	33,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
		UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Data di Partenza	07/06/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1489756988		
Data Inizio Gestione	01/06/2020				
NAV (29/01/2026)	EUR 116,47				
Patrimonio Netto (Mln)	87,72 EUR				
(30/11/2025)					