

# Premium Funds SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund 2X EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

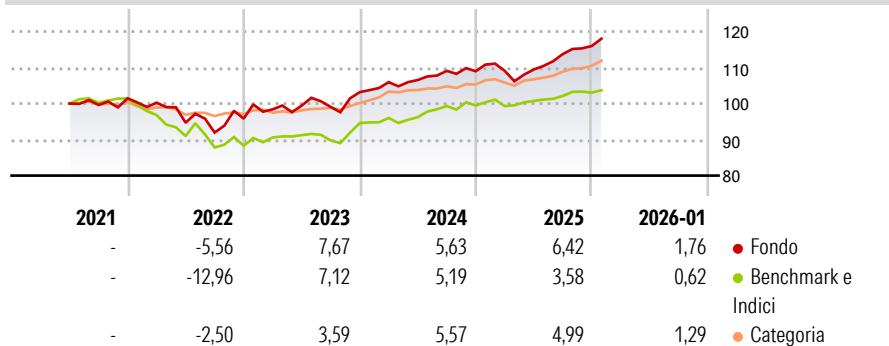
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation investing in a systematic way in globally diversified multi asset risk premia, while maintaining the Sub-fund around an objective of annual volatility with a target around 6%.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	58,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,25	0,74	2,84
6-Mesi	7,42	2,95	5,61
1-Anno	6,94	3,82	6,05
3-Anni Ann.ti	6,48	4,90	5,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

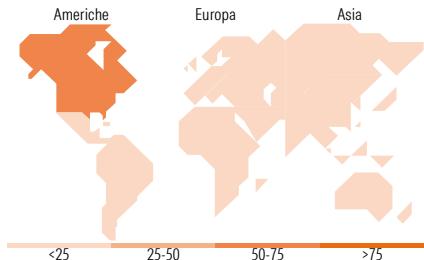
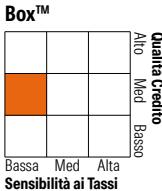
### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,10	0,35	3,90	1,97
2024	2,71	0,55	2,38	-0,10
2023	2,70	1,06	-0,37	4,13
2022	-1,19	-5,55	-2,87	4,18

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Global Markets...	-	5,19
Natixis S.A. 0%	-	4,37
Natixis S.A. 0%	-	4,02
Bank of Ireland Group PLC...	-	2,49
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	2,03
UBS Group AG 1%	-	1,92
Italy (Republic Of) 0%	-	1,91
Italy (Republic Of) 0%	-	1,90
Theam Quant Dynamic Volat...	-	1,85
Alpha UCITS SICAV FairOaks...	-	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	80	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,46
Societario	54,34
Cartolarizzazioni	1,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,17
Derivati	1,16

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	31,81
Da 0 a 4 cedole	57,49
Da 4 a 6 cedole	9,05
Da 6 a 8 cedole	1,26
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>78,68</b>
Stati Uniti	69,33
Canada	0,01
America Latina e Centrale	9,35
Europa	<b>1,27</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	1,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>20,05</b>
Giappone	0,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergenti	18,55

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Patrimonio Classe (Mln)	7,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	0,78%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	20,00%
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU2036692593		
Data di Partenza	24/06/2021				
Nome del Gestore					
Data Inizio Gestione	29/11/2019				
NAV (11/02/2026)	EUR 119,47				

## Premium Funds SICAV - Multi Alternative Risk Premia Fund 2X EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

517,68 EUR

(31/12/2025)