

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

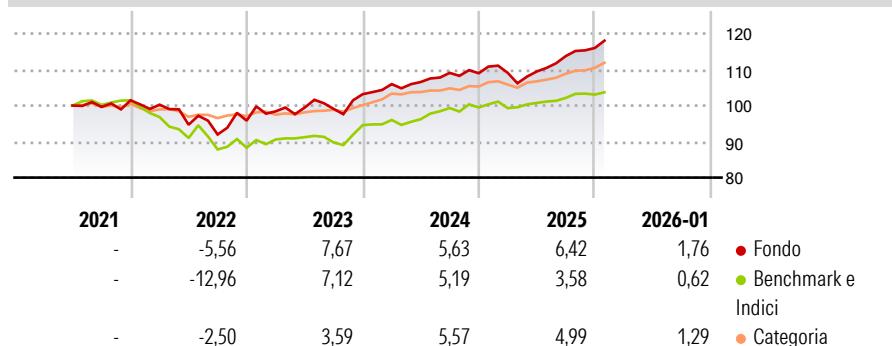
No benchmark

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%.

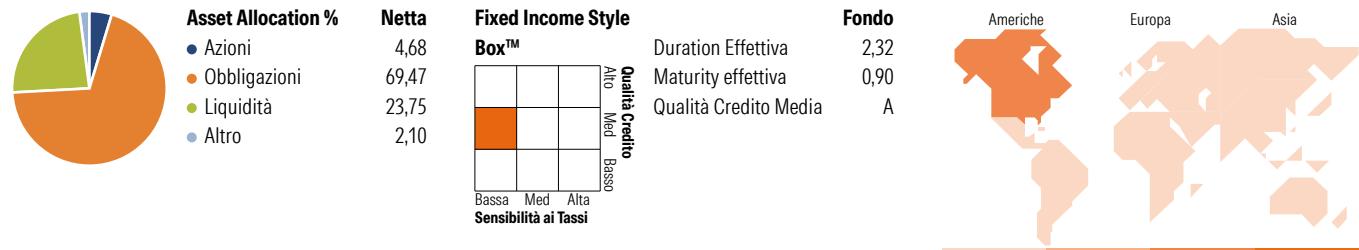
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,25	0,74	2,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,42	2,95	5,61	2025	0,10	0,35	3,90	1,97
1-Anno	6,94	3,82	6,05	2024	2,71	0,55	2,38	-0,10
3-Anni Ann.ti	6,48	4,90	5,48	2023	2,70	1,06	-0,37	4,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,19	-5,55	-2,87	4,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

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

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

517,68 EUR

(31/12/2025)