

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

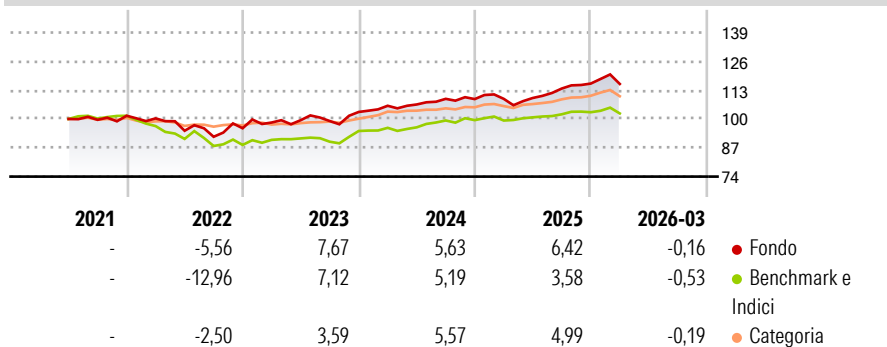
Not Benchmarked

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	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	64,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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

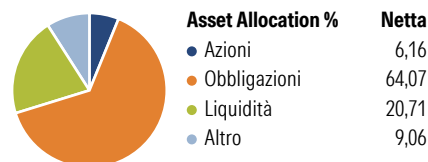
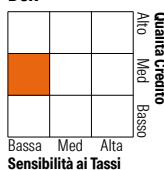
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	-0,09	0,31
6-Mesi	4,49	1,02	3,25
1-Anno	15,09	5,72	8,76
3-Anni Ann.ti	6,31	4,69	5,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

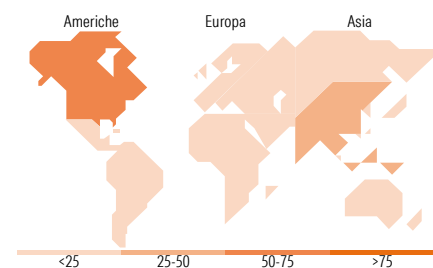
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,16	-	-	-
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 28/02/2026

Fixed Income Style
Box™


	Fondo
Duration Effettiva	2,02
Maturity effettiva	0,83
Qualità Credito Media	A


Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Global Markets...	-	5,49
Natixis S.A. 0%	-	4,21
Natixis S.A. 0%	-	4,00
Amundi Physical Gold ETC C	-	2,68
Bank of Ireland Group PLC...	-	2,41
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	-	2,00
JPMorgan Chase & Co. 3.674%	-	1,89
UBS Group AG 1%	-	1,85
Italy (Republic Of) 0%	-	1,85
Italy (Republic Of) 0%	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,11
Societario	54,75
Cartolarizzazioni	1,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,03
Derivati	1,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	34,54
Da 0 a 4 cedole	55,06
Da 4 a 6 cedole	8,22
Da 6 a 8 cedole	1,37
Da 8 a 10 cedole	0,66
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,81
Stati Uniti	66,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,76
Europa	4,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,39
Giappone	0,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	27,07

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Patrimonio Classe (Mln)	5,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Web	www.generali-investments.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	24/06/2021	ISIN	LU2036692593		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	29/11/2019				
NAV (10/04/2026)	EUR 119,02				

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

Patrimonio Netto (Mln) 537,79 EUR

(28/02/2026)