

# Premium Funds SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund 2X EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

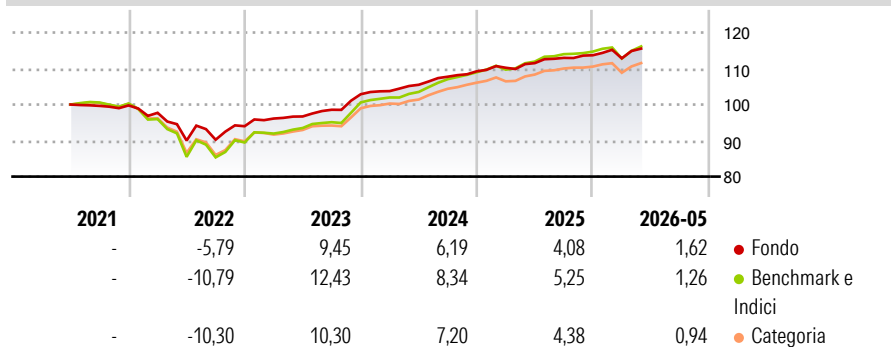
The Sub-fund's investment objective is to achieve attractive risk adjusted returns and a stable income stream over time, while aiming also to capital appreciation when consistent with its principle objective of high current income generation. The Sub-fund aims to generate positive returns, while preserving invested capital, through the market cycle by adopting a flexible management approach to gain direct or indirect exposure throughout the asset classes.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	2,56
3Y R-Squared	85,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-

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

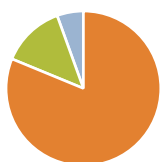
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	3,14	2,72	2026	-0,76	-	-	-
6-Mesi	2,16	1,87	1,53	2025	0,90	1,16	1,32	0,64
1-Anno	3,97	4,33	3,52	2024	0,85	1,70	2,12	1,39
3-Anni Ann.ti	6,31	7,69	6,80	2023	2,27	0,59	1,93	4,37
5-Anni Ann.ti	3,00	3,15	2,47	2022	-2,06	-7,89	0,26	4,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,22
● Liquidità	13,26
● Altro	5,52

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,92
Maturità effettiva	4,05
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,09
AA	0,00	BB	54,74
A	0,61	B	41,56
		Below B	1,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali Trésorerie ISR B	—	4,83
Infrastrutture Wireless...	—	3,31
Ocado Group PLC 0.75%	—	2,75
OI European Group B.V. 6.25%	—	2,56
Takko Fashion GmbH 10.25%	—	2,38
Trivium Packaging Finance BV...	—	2,06
Goldman Sachs Finance Corp...	—	1,83
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,82
New Immo Holding SA. 5.875%	—	1,76
Infrastrutture Wireless...	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
☑ Governativo	0,87
⚙ Societario	86,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,89
📄 Derivati	0,97

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	2,38
Da 0 a 4 cedole	32,37
Da 4 a 6 cedole	24,14
Da 6 a 8 cedole	27,55
Da 8 a 10 cedole	8,76
Da 10 a 12 cedole	4,40
Oltre 12 cedole	0,41

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	38,56
da 3 a 5	36,31
da 5 a 7	11,86
da 7 a 10	1,76
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Patrimonio Classe (Mln)	6,89 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	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/08/2020	ISIN	LU2191446017		
NAV (25/06/2026)	EUR 115,96				
Patrimonio Netto (Mln)	195,05 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.