

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

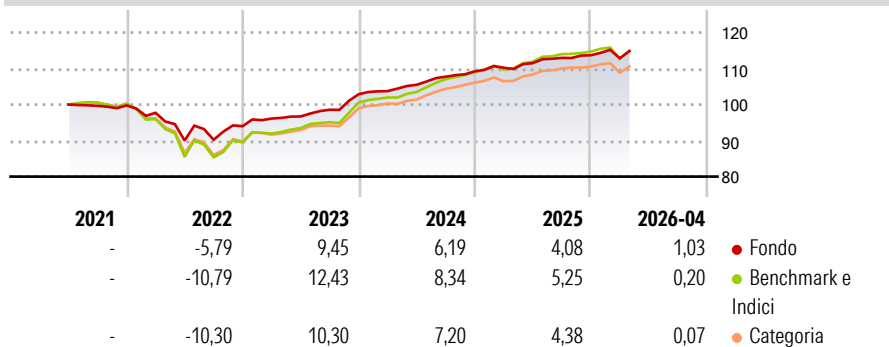
The Sub-fund's investment objective is to achieve attractive risk adjusted returns and a stable income stream over time, while aiming also to capital appreciation when consistent with its principle objective of high current income generation. The Sub-fund aims to generate positive returns, while preserving 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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	2,56
3Y R-Squared	85,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

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

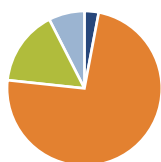
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	-0,06	-0,31	2026	-0,76	-	-	-
6-Mesi	2,05	1,47	0,83	2025	0,90	1,16	1,32	0,64
1-Anno	4,67	4,60	3,80	2024	0,85	1,70	2,12	1,39
3-Anni Ann.ti	6,10	7,68	6,73	2023	2,27	0,59	1,93	4,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,06	-7,89	0,26	4,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,98
● Obbligazioni	73,71
● Liquidità	15,80
● Altro	7,51

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,77
Maturità effettiva	4,03
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,88
AA	0,00	BB	57,46
A	0,00	B	38,66
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali Trésorerie ISR B	—	4,91
Infrastrutture Wireless...	—	3,32
E-mini S&P 500 Future June 26	—	2,98
Ocado Group PLC 0.75%	—	2,74
OI European Group B.V. 6.25%	—	2,57
Takko Fashion GmbH 10.25%	—	2,51
Trivium Packaging Finance BV...	—	2,05
Goldman Sachs Finance Corp...	—	1,89
New Immo Holding SA. 5.875%	—	1,86
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	0,91
🏢 Societario	89,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,84
📄 Derivati	-5,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,05
Da 0 a 4 cedole	34,61
Da 4 a 6 cedole	22,41
Da 6 a 8 cedole	25,29
Da 8 a 10 cedole	8,58
Da 10 a 12 cedole	4,54
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	39,05
da 3 a 5	39,83
da 5 a 7	8,05
da 7 a 10	1,67
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Patrimonio Classe (Mln)	6,45 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 (07/05/2026)	EUR 115,15				
Patrimonio Netto (Mln)	191,57 EUR				

(31/03/2026)