

# Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund 2X

Categoria Morningstar™  
**EUR Acc**  
 High Yield Eurozone 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

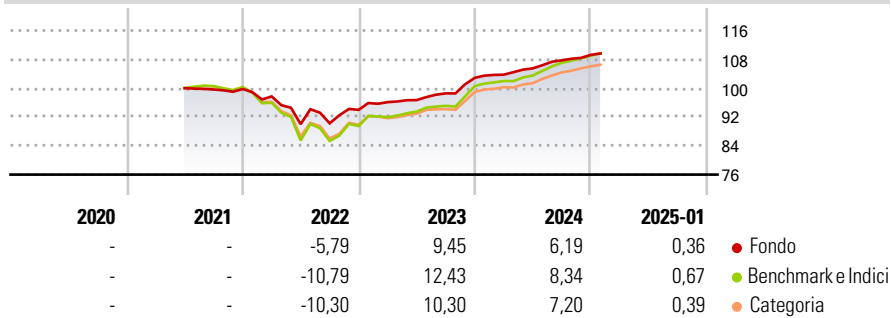
The Sub-fund's investment objective is to achieve attractive risk adjusted returns and a stable income stream over time, while aiming also to capital appreciation when consistent with its principle objective of high current income generation. The Sub-fund aims to generate positive returns, while preserving 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	0,23
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,50	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	1,31	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,13	4,89	4,22	2024	0,85	1,70	2,12	1,39
1-Anno	5,84	8,48	7,36	2023	2,27	0,59	1,93	4,37
3-Anni Ann.ti	3,56	4,03	3,06	2022	-2,06	-7,89	0,26	4,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,37	0,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,76
Liquidità	10,85
Altro	0,39

## Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito	Fondo
Alto	1,84
Med	3,94
Basso	BB

Sensibilità ai Tassi

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	5,86
AA	0,00	BB	58,96
A	0,00	B	34,45
		Below B	0,73
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali Trésorerie ISR B	—	4,48
Verisure Holding AB (publ)...	—	3,63
Infrastrutture Wireless...	—	3,22
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	2,95
OI European Group B.V. 6.25%	—	2,53
Trivium Packaging Finance BV...	—	1,95
Avantor Funding Inc 2.63%	—	1,93
CPI Property Group S.A. 1.63%	—	1,90
Infrastrutture Wireless...	—	1,69
Essity AB 1.63%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	1,51
🏢 Societario	90,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,54
📄 Derivati	-1,99

## Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	51,75
Da 4 a 6 cedole	17,57
Da 6 a 8 cedole	18,34
Da 8 a 10 cedole	8,01
Da 10 a 12 cedole	2,81
Oltre 12 cedole	1,38

## Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	41,78
da 3 a 5	46,21
da 5 a 7	6,11
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,87
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 109,50	ISIN	LU2191446017		
Patrimonio Netto (Mln)	205,93 EUR				

(31/12/2024)