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

Çategoria Morningstar™

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

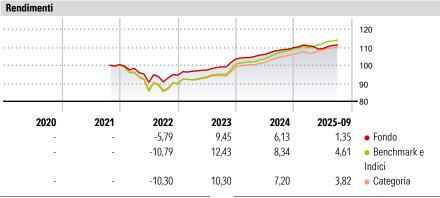
## Morningstar Rating™

∮በ**G**azionari High Yield EUR

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR Not Benchmarked

## **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 Subfund 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	2,73
3Y R-Squared	59,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	1,01	0,96	Trimestrali %				
6-Mesi	1,56	4,50	4,29	2025	0,90	-1,36	1,82	-
1-Anno	2,44	5,82	5,22	2024	0,85	1,61	2,15	1,39
3-Anni Ann.ti	6,82	10,19	9,07	2023	2,27	0,60	1,93	4,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,06	-7,89	0,26	4,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025								

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,73
Maturity effettiva	4,64
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	1,77
AA	0,00	BB	58,62
A	0,00	В	38,93
		Below B	0,67
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Generali Trésorerie ISR B	_	5,38
Infrastrutture Wireless	_	3,31
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	_	2,96
OI European Group B.V. 6.25%	_	2,53
Verisure Holding AB (publ)	_	2,18
ELO SA 5.88%	_	1,77
Infrastrutture Wireless	_	1,69
Heimstaden AB 8.38%	_	1,58
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	_	1,52
British American Tobacco PLC	_	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	94

· · ·	
₩ Governativo	1,39
Societario	84,24
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,33
Derivati	-0,95
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	35,91
Da 4 a 6 cedole	21,01
Da 6 a 8 cedole	24,90
Da 8 a 10 cedole	10,90
Da 10 a 12 cedole	4,26
Oltre 12 cedole	2,37

41,16
47,16
3,57
0,57
0,00
0,00
0,99
1,35

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	08/10/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	18/08/2020
NAV (15/10/2025)	EUR 97,88
Patrimonio Netto (MIn)	206,25 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,35 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2191446108

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-