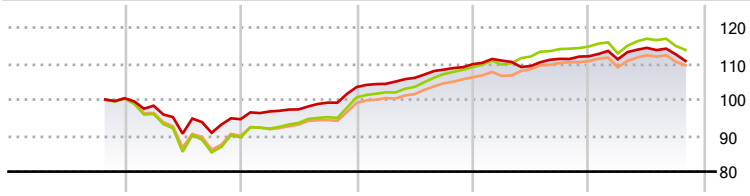
# Premium Funds SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund 2Y EUR Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield EUR | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR<br>Usato nel Report | 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 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -5,79 | 9,45 | 6,13 | 2,00 | -1,16 |
| Benchmark e Indici | - | -10,79 | 12,43 | 8,34 | 5,25 | -0,81 |
| Categoria | - | -10,30 | 10,30 | 7,20 | 4,38 | -0,97 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,72 | 3Y Std Dev | 3,13 |
| 3Y R-Squared | 70,13 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,28 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,94 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,82 | -1,77 | -1,77 |
| 6-Mesi | -1,25 | -0,47 | -0,49 |
| 1-Anno | 0,51 | 0,84 | 0,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,82 | 6,20 | 5,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,26 | 2,75 | 2,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

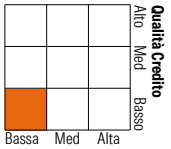
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,76 | 2,86 | -1,57 | - |
| 2025 | 0,90 | -1,36 | 1,82 | 0,64 |
| 2024 | 0,85 | 1,61 | 2,15 | 1,39 |
| 2023 | 2,27 | 0,60 | 1,93 | 4,37 |
| 2022 | -2,06 | -7,89 | 0,26 | 4,16 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,04 |
| Obbligazioni | 86,75 |
| Liquidità | 8,76 |
| Altro | 4,46 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,85 |
| Maturity effettiva | 3,96 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 2,12 |
| AA | 0,00 | BB | 51,26 |
| A | 0,00 | B | 46,63 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Infrastrutture Wireless... | — | 3,42 |
| BCP V Modular Services... | — | 3,29 |
| Generali Trésorerie ISR B | — | 2,84 |
| Nissan Motor Co Ltd. 5.25% | — | 2,56 |
| OI European Group B.V. 6.25% | — | 2,56 |
| Eutelsat Communications SA... | — | 2,51 |
| Takko Fashion GmbH 10.25% | — | 2,41 |
| Virgin Media Secured Finance... | — | 2,14 |
| Ziggo Bond Company B.V. 6.125% | — | 2,13 |
| Trivium Packaging Finance BV... | — | 2,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 71 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,07 |
| Societario | 91,36 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,77 |
| Derivati | -0,20 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,92 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,55 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,02 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,54 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,23 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 41,71 |
| da 3 a 5 | 40,57 |
| da 5 a 7 | 9,40 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,75 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio |
| Telefono | +39 040 671 111 |
| Web | www.generali-invest.com |
| Data di Partenza | 08/10/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 18/08/2020 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 94,74 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 195,29 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 1,71 EUR |
| 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 | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR