

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

Categoria Morningstar™
EUR Inc
 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

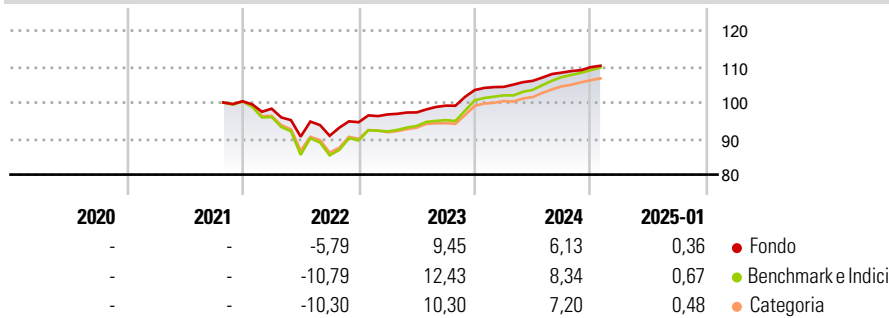
The Sub-fund's investment objective is to achieve attractive risk adjusted returns and a stable income stream over time, while aiming also to capital appreciation when consistent with its principle objective of high current income generation. The Sub-fund aims to generate positive returns, while preserving 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	0,23
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

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

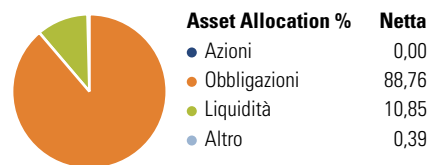
Rendimenti



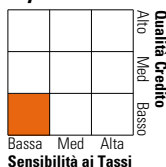
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,76	5,27	4,76	2024	0,85	1,61	2,15	1,39
1-Anno	6,29	8,99	7,92	2023	2,27	0,60	1,93	4,37
3-Anni Ann.ti	4,00	4,37	3,38	2022	-2,06	-7,89	0,26	4,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,80
Maturity effettiva	3,98
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	9,48
AA	0,00	BB	89,38
A	0,00	B	0,53
		Below B	0,61
		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
🏛️ Governativo	1,51
🏢 Societario	90,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,54
📄 Derivati	-1,99

Coupon Range %	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
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)	2,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/08/2020	ISIN	LU2191446108		
NAV (06/02/2025)	EUR 99,88				
Patrimonio Netto (Mln)	205,93 EUR				

(31/12/2024)