

# Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield Fund DX

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR  
ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR

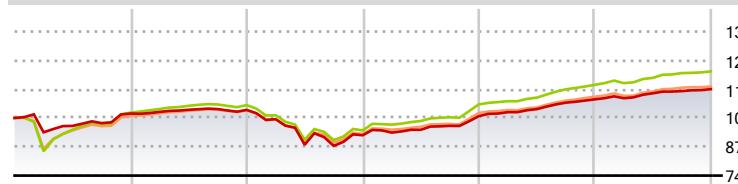
**Benchmark Dichiarato**

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto persegue l'incremento del capitale attraverso investimenti in titoli a reddito fisso ed a tasso variabile come obbligazioni, certificati di credito, obbligazioni convertibili, titoli garantiti da proprietà o da ipoteca di emittenti principalmente residenti nell'Unione Europea e, fino ad un massimo del 30%, in altri paesi Europei, con un rating di livello "investment grade" del debito pubblico a lungo termine in valuta estera e denominato in valuta di tali paesi, dollari USA, Euro o Sterlina.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,00	1,59	-11,02	9,34	7,54	4,24
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25
			10,30	7,20	4,38
1,15	2,68	-10,30			

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	2,57
3Y R-Squared	89,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-Med

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

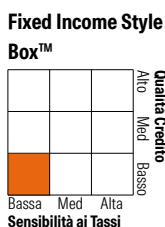
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	1,21	0,83	2026				
6-Mesi	1,54	1,94	1,65					
1-Anno	4,52	5,26	4,63	2025	0,47	2,04	0,92	0,76
3-Anni Ann.ti	6,23	7,76	6,67	2024	1,79	1,33	2,82	1,40
5-Anni Ann.ti	2,19	3,43	2,79	2023	1,30	1,36	1,88	4,52
10-Anni Ann.ti	1,61	4,29	3,53	2022	-4,01	-11,61	-0,59	5,49

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	5,15
• Obbligazioni	107,67
• Liquidità	-14,02
• Altro	1,20



Qualità Credito  
Alto Med Basso

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
AAA	0,60	BBB	20,44
AA	0,00	BB	60,22
A	2,99	B	14,59
		Below B	1,16
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Eur Hy Future Mar26	—	5,62
EDP Finance B.V. 1,63%	—	1,27
CPI Property Group S.A. 1,75%	—	1,21
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,18
BPCE SA 0,25%	—	1,14
Telefonica Europe B V 6,13%	—	1,13
Bayer AG 3,13%	—	1,12
Electricite de France SA 3,38%	—	1,09
Credit Agricole S.A. 7,25%	—	0,99
Orsted A/S 3,63%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,68	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	222	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(29/01/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu		LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/07/2003		Valuta del Fondo	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-		UCITS	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020		Inc/Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 227,79		ISIN	Acc	
Patrimonio Netto (Mln)	87,72 EUR			LU0169274734	
(30/11/2025)					