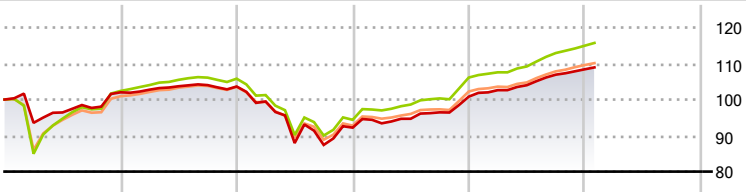
Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield Fund DX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR	★★

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, dullari USA, Euro o Sterlina.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
2,00	1,59	-11,02	9,34	7,54	0,48	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	0,67	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	0,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	97,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,75	2,14	1,97
6-Mesi	3,93	5,27	4,76
1-Anno	7,54	8,99	7,92
3-Anni Ann.ti	2,90	4,37	3,38
5-Anni Ann.ti	1,88	2,91	2,25
10-Anni Ann.ti	1,00	3,67	2,99

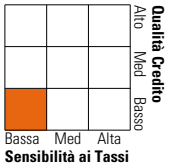
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,79	1,33	2,82	1,40
2023	1,30	1,36	1,88	4,52
2022	-4,01	-11,61	-0,59	5,49
2021	0,73	0,92	0,30	-0,38

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	92,14
Liquidità	4,78
Altro	3,06

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,37
Maturity effettiva	14,32
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	25,65
AA	0,00	BB	68,75
A	3,00	B	0,17
		Below B	2,43
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	4,46
RCI Banque S.A. 2.63%	—	1,64
Commerzbank AG 6.13%	—	1,41
Orsted A/S 3.63%	—	1,39
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	—	1,36
Bayer AG 3.13%	—	1,26
Koninklijke KPN N.V. 2%	—	1,22
Telefonica Europe B V 6.13%	—	1,20
TenneT Holding B.V. 2.37%	—	1,20
CPI Property Group S.A. 1.75%	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,98
Societario	93,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,84
Derivati	-3,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,93
Da 4 a 6 cedole	18,20
Da 6 a 8 cedole	19,04
Da 8 a 10 cedole	4,68
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,07
da 3 a 5	21,71
da 5 a 7	16,82
da 7 a 10	4,51
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	0,29
oltre 30	7,67

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-investments.lu
Data di Partenza	21/07/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020
NAV (07/02/2025)	EUR 219,22
Patrimonio Netto (Mln)	74,70 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	6,29 EUR
(07/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0169274734

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.