

Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield Fund DX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

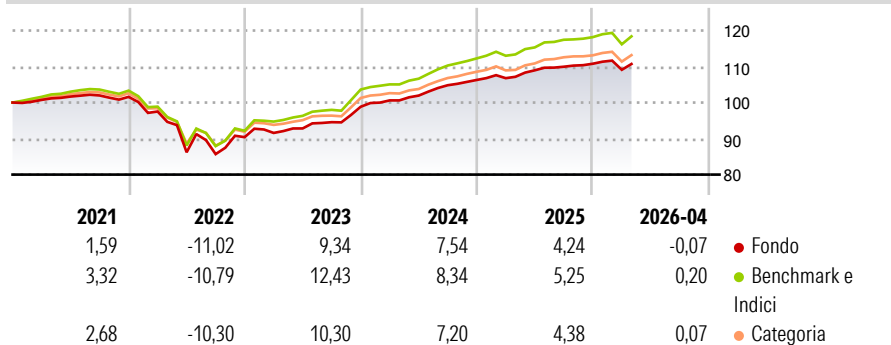
Questo Comparto persegue l'incremento del capitale attraverso investimenti in titoli a reddito fisso ed a tasso variabile come obbligazioni, certificati di credito, obbligazioni convertibili, titoli garantiti da proprietà o da ipoteca di emittenti principalmente residenti nell'Unione Europea e, fino 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,24 | 3Y Sharpe Ratio | 1,25 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 2,68 |
| 3Y R-Squared | 93,79 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,31 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,93 | 10Y Risk | -Med |

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 | -0,33 | -0,06 | -0,31 | 2026 | -1,52 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,89 | 1,47 | 0,83 | 2025 | 0,47 | 2,04 | 0,92 | 0,76 |
| 1-Anno | 3,47 | 4,60 | 3,80 | 2024 | 1,79 | 1,33 | 2,82 | 1,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,49 | 7,68 | 6,73 | 2023 | 1,30 | 1,36 | 1,88 | 4,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,89 | 3,07 | 2,37 | 2022 | -4,01 | -11,61 | -0,59 | 5,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,37 | 3,85 | 3,06 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 5,96 |
| ● Obbligazioni | 68,98 |
| ● Liquidità | 23,86 |
| ● Altro | 1,20 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,45 |
| Maturità effettiva | 20,21 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,60 | BBB | 19,98 |
| AA | 0,00 | BB | 61,69 |
| A | 2,99 | B | 13,05 |
| | | Below B | 1,07 |
| | | Not Rated | 0,61 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Liquidity Screened Euro Hy... | — | 5,96 |
| EDP Finance B.V. 1.625% | — | 1,26 |
| CPI Property Group S.A. 1.75% | — | 1,18 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | — | 1,17 |
| BPCE SA 0.25% | — | 1,13 |
| Telefonica Europe B V 6.135% | — | 1,13 |
| Bayer AG 3.125% | — | 1,12 |
| Electricite de France SA... | — | 1,09 |
| Credit Agricole S.A. 7.25% | — | 0,97 |
| Orsted A/S 3.625% | — | 0,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 222 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------|
| ☑ Governativo | -0,11 |
| ⚙ Societario | 96,03 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 24,17 |
| 📄 Derivati | -20,09 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,48 |
| Da 0 a 4 cedole | 39,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,82 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,52 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,76 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,57 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,82 |
| da 3 a 5 | 31,47 |
| da 5 a 7 | 21,00 |
| da 7 a 10 | 5,62 |
| da 10 a 15 | 0,68 |
| da 15 a 20 | 0,85 |
| da 20 a 30 | 5,71 |
| oltre 30 | 16,95 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Generali Investments Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 19,34 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 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 | 21/07/2003 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,44% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2020 | ISIN | LU0169274734 | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 227,34 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17,43 EUR | | | | |

(31/12/2025)