Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield Fund DX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA BB-B EUR HY TR EUR

Morningstar Rating™

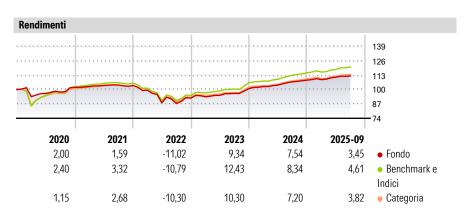
**

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report

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.

| Misure di Rischio |) | | |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,64 | 3Y Sharpe Ratio | 1,63 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 3,32 |
| 3Y R-Squared | 91,85 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,42 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,03 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,55 | 0,76 | 0,79 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,88 | 3,68 | 3,48 | 2025 | 0,47 | 2,04 | 0,92 | - |
| 1-Anno | 4,70 | 5,89 | 5,25 | 2024 | 1,79 | 1,33 | 2,82 | 1,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,21 | 9,70 | 8,52 | 2023 | 1,30 | 1,36 | 1,88 | 4,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,78 | 4,31 | 3,69 | 2022 | -4,01 | -11,61 | -0,59 | 5,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,19 | 3,91 | 3,19 | 2021 | 0,73 | 0,92 | 0,30 | -0,38 |
| Rendimenti aggiornati al 30/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,52 |
| Maturity effettiva | 18,25 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 20,26 |
| AA | 0,00 | BB | 59,25 |
| A | 3,65 | В | 15,49 |
| | | Below B | 1,36 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome S | Settore | % |
| EDP Finance B.V. 1.63% | _ | 1,29 |
| CPI Property Group S.A. 1.75% | _ | 1,23 |
| Bayer AG 3.13% | - | 1,17 |
| BPCE SA 0.25% | _ | 1,16 |
| Telefonica Europe B V 6.13% | - | 1,15 |
| Electricite de France SA 3.38% | - | 1,11 |
| Orsted A/S 3.63% | _ | 1,07 |
| Teva Pharmaceutical Finance | _ | 1,02 |
| Credit Agricole S.A. 7.25% | _ | 1,00 |
| UniCredit S.p.A. 2.73% | - | 0,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | nari | 213 |

| ₩ Governativo | 1,36 |
|----------------------------|--------|
| Societario | 92,20 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -12,03 |
| Derivati | 18,47 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 46,25 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,04 |
| Da 6 a 8 cedole | 19,83 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,74 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,14 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 37,86 |
| da 3 a 5 | 26,14 |
| da 5 a 7 | 14,88 |
| da 7 a 10 | 4,25 |
| da 10 a 15 | 0,93 |
| da 15 a 20 | 0,68 |
| da 20 a 30 | 1,83 |
| oltre 30 | 6,49 |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 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 (30/10/2025) | EUR 225,55 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 86,12 EUR |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 14,95 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (30/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0169274734 |
| | |
| | |

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