

Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield Fund DX

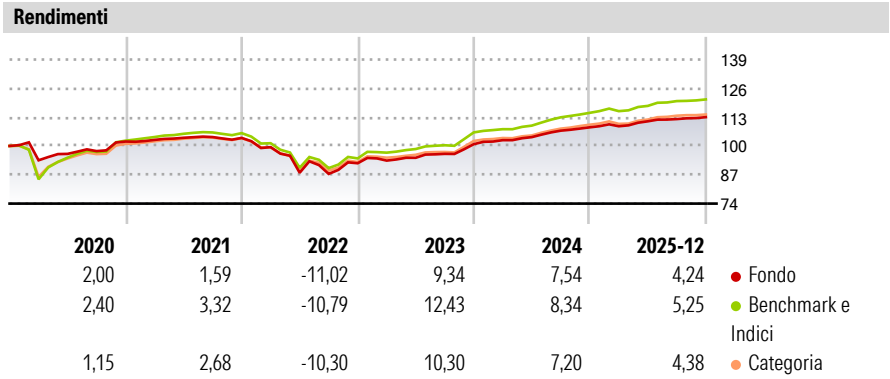
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR	★★

**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, dollari USA, Euro o Sterlina.

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	2025	0,47	2,04	0,92	0,76
1-Anno	4,52	5,26	4,63	2024	1,79	1,33	2,82	1,40
3-Anni Ann.ti	6,23	7,76	6,67	2023	1,30	1,36	1,88	4,52
5-Anni Ann.ti	2,19	3,43	2,79	2022	-4,01	-11,61	-0,59	5,49
10-Anni Ann.ti	1,61	4,29	3,53					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>		<b>Box™</b>		<b>Fondo</b>		<b>Fond</b>		<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>
	● Azioni	5,15			Duration Effettiva	2,52		0		0	
	● Obbligazioni	107,67			Maturità effettiva	20,36		AAA	0,60	BBB	20,44
	● Liquidità	-14,02			Qualità Credito Media	BB		AA	0,00	BB	60,22
	● Altro	1,20						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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,79
Societario		96,40
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-15,98
Derivati		18,79
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,12
Da 0 a 4 cedole		40,78
Da 4 a 6 cedole		33,71
Da 6 a 8 cedole		20,51
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		39,25
da 3 a 5		27,62
da 5 a 7		16,67
da 7 a 10		5,07
da 10 a 15		0,83
da 15 a 20		0,71
da 20 a 30		1,87
oltre 30		5,92

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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/07/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 227,79	ISIN	LU0169274734		
Patrimonio Netto (Mln)	87,72 EUR				

(30/11/2025)