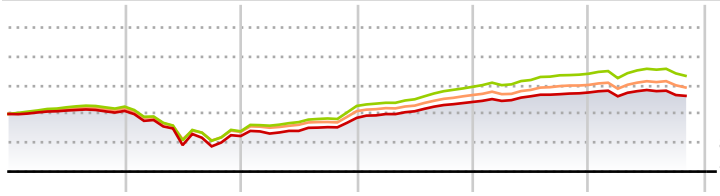
Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield Fund EX

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, dollari USA, Euro o Sterlina.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,38	-11,20	9,13	7,32	4,04	-1,39
Benchmark e Indici	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	-0,81
Categoria	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	-0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	95,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,44	-1,77	-1,77
6-Mesi	-0,64	-0,47	-0,49
1-Anno	-0,05	0,84	0,15
3-Anni Ann.ti	4,82	6,20	5,43
5-Anni Ann.ti	1,46	2,75	2,11
10-Anni Ann.ti	0,86	3,43	2,63

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

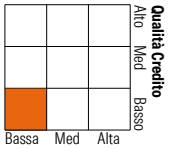
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,57	2,63	-2,06	-
2025	0,42	1,99	0,86	0,71
2024	1,74	1,28	2,76	1,35
2023	1,25	1,32	1,83	4,47
2022	-4,06	-11,65	-0,64	5,44

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,45
Maturity effettiva	20,21
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Governativo	-0,11
Societario	96,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,17
Derivati	-20,09

Coupon Range %	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
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 Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Telefono	+39 040 671 111
Web	www.generali-invest.com
Data di Partenza	30/06/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 194,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	17,43 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,62 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0169275384
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.