

Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield Fund EX

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

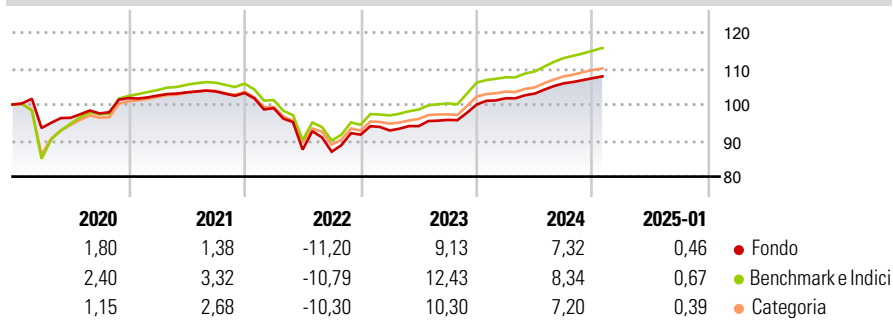
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

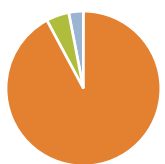
3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	97,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,42	4,89	4,22	2024	1,74	1,28	2,76	1,35
1-Anno	6,74	8,48	7,36	2023	1,25	1,32	1,83	4,47
3-Anni Ann.ti	2,03	4,03	3,06	2022	-4,06	-11,65	-0,64	5,44
5-Anni Ann.ti	1,49	2,91	2,24	2021	0,68	0,87	0,25	-0,43
10-Anni Ann.ti	0,76	3,65	2,95					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	2,44
Maturity effettiva	Fondo	13,73
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	21,17
AA	0,00	BB	59,16
A	2,49	B	15,12
		Below B	1,67
		Not Rated	0,38

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	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	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 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.	1,72%
Data di Partenza	30/06/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020	ISIN	LU0169275384		
NAV (03/02/2025)	EUR 189,15				
Patrimonio Netto (Mln)	74,70 EUR				

(31/12/2024)