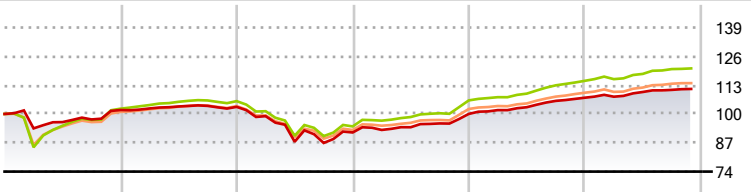
# Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield Fund EX

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield EUR | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR<br>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, dullari USA, Euro o Sterlina.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,80 | 1,38 | -11,20 | 9,13 | 7,32 | 3,68 | Fondo |
| 2,40 | 3,32 | -10,79 | 12,43 | 8,34 | 4,87 | Benchmark e Indici |
| 1,15 | 2,68 | -10,30 | 10,30 | 7,20 | 4,10 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,64 | 3Y Sharpe Ratio | 1,32 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 2,63 |
| 3Y R-Squared | 89,75 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,69 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,02 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,49 | 0,59 | 0,40 |
| 6-Mesi | 1,35 | 1,99 | 1,67 |
| 1-Anno | 3,62 | 4,72 | 3,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,51 | 8,23 | 7,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,83 | 3,35 | 2,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,04 | 3,98 | 3,25 |

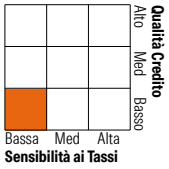
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,42 | 1,99 | 0,86 | - |
| 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 |
| 2021 | 0,68 | 0,87 | 0,25 | -0,43 |

## Portafoglio 31/10/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | -0,78 |
| Obbligazioni | 107,01 |
| Liquidità | -9,12 |
| Altro | 2,89 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,52 |
| Maturity effettiva | 20,64 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 18,96 |
| AA | 0,00 | BB | 61,37 |
| A | 3,55 | B | 15,05 |
| | | Below B | 1,07 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| EDP Finance B.V. 1.63% | — | 1,26 |
| CPI Property Group S.A. 1.75% | — | 1,20 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | — | 1,19 |
| Bayer AG 3.13% | — | 1,15 |
| BPCE SA 0.25% | — | 1,13 |
| Telefonica Europe B V 6.13% | — | 1,13 |
| Electricite de France SA 3.38% | — | 1,09 |
| Put On Euro Stoxx 50 Jan26 | — | 1,00 |
| Credit Agricole S.A. 7.25% | — | 0,98 |
| Orsted A/S 3.63% | — | 0,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 223 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,33 |
| Societario | 91,11 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -10,46 |
| Derivati | 18,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,12 |
| Da 0 a 4 cedole | 42,73 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,38 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,07 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,58 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,13 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 38,31 |
| da 3 a 5 | 27,65 |
| da 5 a 7 | 15,64 |
| da 7 a 10 | 4,28 |
| da 10 a 15 | 0,94 |
| da 15 a 20 | 0,69 |
| da 20 a 30 | 1,86 |
| oltre 30 | 6,78 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Generali Investments Luxembourg SA |
| Telefono | 35 228 373 728 |
| Web | www.generali-investments.lu |
| Data di Partenza | 30/06/2003 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2020 |
| NAV (11/12/2025) | EUR 195,29 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 88,44 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025) | 0,58 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. | - |
| Spese correnti | 1,61% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.