

Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield Fund EX

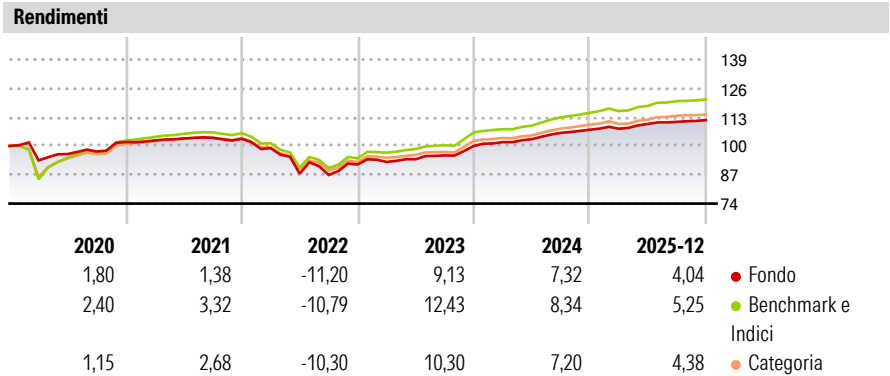
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR	ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR	★★
	EUR		
	Usato nel Report		

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, dollari USA, Euro o Sterlina.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	2,57
3Y R-Squared	89,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-Med

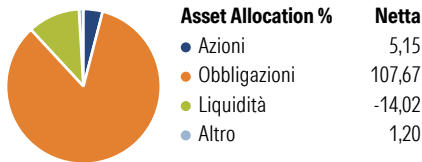
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,44	1,94	1,65	2025	0,42	1,99	0,86	0,71
1-Anno	4,32	5,26	4,63	2024	1,74	1,28	2,76	1,35
3-Anni Ann.ti	6,02	7,76	6,67	2023	1,25	1,32	1,83	4,47
5-Anni Ann.ti	1,99	3,43	2,79	2022	-4,06	-11,65	-0,64	5,44
10-Anni Ann.ti	1,41	4,29	3,53					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	2,52
Maturity effettiva	20,36
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,60	BBB	20,44
AA	0,00	BB	60,22
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)	0,58 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	30/06/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 196,88	ISIN	LU0169275384		
Patrimonio Netto (Mln)	87,72 EUR				

(30/11/2025)