

Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield Fund DX

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR

Morningstar Rating™

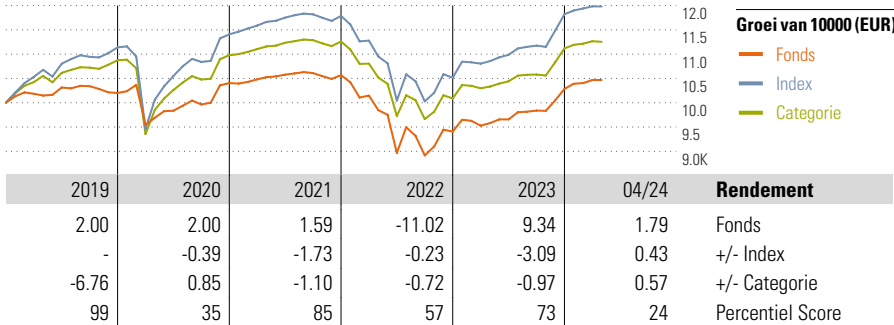
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-fund is to achieve capital growth and outperform its Benchmark by investing mainly in high-yield debt securities and debt-related securities denominated in Euro - seeking to capture a significant portion of the upside in this investment universe, through a responsible investment process.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.04	Sharpe Ratio	-0.15
Beta	1.04	Std Deviatie	7.98
R-kwadraat	97.73	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.89	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.22	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EZN HY Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.45	0.05	0.20
6 Maanden	6.13	-0.77	-0.37
1 jaar	9.75	-1.04	-0.38
3 jr gean.	-0.04	-1.09	-0.68
5 jr gean.	0.72	-1.90	-1.28

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.79	-	-	-
2023	1.30	1.36	1.88	4.52
2022	-4.01	-11.61	-0.59	5.49
2021	0.73	0.92	0.30	-0.38
2020	-6.46	3.08	1.30	4.43

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.01	0.00	0.00
Obligaties	139.86	32.44	107.43
Kas/ geldmarkt	7.27	16.83	-9.56
Overig	2.13	0.00	2.13

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.42
Effectieve looptijd	14.25	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		
Kredietkwaliteit		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 17.57
AA	0.00	BB 58.88
A	2.43	B 16.62
		Below B 3.19
		Geen Rating 1.30

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro OAT Future June 242024-06-06	5.02
Euro Bund Future June 242024-06-06	4.29
Euro Bobl Future June 242024-06-06	3.14
Electricite de France SA 4%	2.27
RCI Banque S.A. 2.63%2030-02-18	1.64
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd....	1.58
Banco BPM S.p.A. 8.75%	1.45
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%2030-10-23	1.38
Telefonica Europe B V 6.13%	1.24
Quatrim S.A.S. (Casino) 5.88%2027-01-15	1.24
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	167
% Van vermogen in top 10 posities	23.24

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	34.25
3 tot 5 jaar	27.82
5 tot 7 jaar	10.99
7 tot 10 jaar	6.30
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.42
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	7.36

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.45
0% tot 4%	63.69
4% tot 6%	18.23
6% tot 8%	12.16
8% tot 10%	4.83
10% tot 12%	0.63
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Generali Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500
Telefoon	35 228 373 728	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.generali-investmen...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.20%
Oprichtingsdatum	21 jul 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Benoist Grasset	ISIN	LU0169274734		
Aanvangsdatum	1 jun 2020				
Koers (8 mei 2024)	EUR 206.76				
Fondsvermogen (mln)	EUR 71.51				