

Generali Investments SICAV - ESG Euro Premium High Yield Fund DX

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs zu erreichen und seine Benchmark zu übertreffen, indem er überwiegend in auf Euro lautende hochrentierliche Schuldtitel und schuldtitlebezogene Wertpapiere investiert, wobei er versucht, mithilfe eines verantwortungsvollen Anlageprozesses einen erheblichen Teil des Anstiegs dieses Anlageuniversums zu erfassen. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Schuldtitel und schuldtitlebezogene Wertpapiere mit einem Rating unterhalb Investment Grade. Die Wertpapiere werden auf Grundlage eines unternehmenseigenen verantwortungsvollen Anlageprozesses identifiziert, einschließlich eines ethischen Auswahlfilters und eines ESG-Ratings.

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise Typischerweise höhere
 niedrigere Erträge Erträge

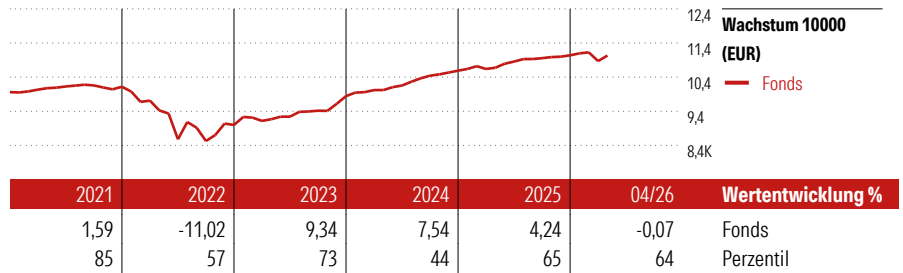


Quelle: Morningstar

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Liquidity Screened Euro Hy...	5,96
EDP Finance B.V. 1.625%2026-01-26	1,26
CPI Property Group S.A. 1.75%2030-01-14	1,18
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	1,17
BPCE SA 0.25%2026-01-15	1,13
Telefonica Europe B V 6.135%	1,13
Bayer AG 3.125%2079-11-12	1,12
Electricite de France SA 3.375%2060-12-31	1,09
Credit Agricole S.A. 7.25%	0,97
Orsted A/S 3.625%2026-03-01	0,93
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	222
% des Vermögens in Top 10 Positionen	15,96

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR hochverzinslich



Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(30 Apr 2026)		(30 Apr 2026)	
3 Monate	-0,58	3 Jahre	20,23
6 Monate	0,40	5 Jahre	9,44
1 Jahr	3,32	10 Jahre	13,74
3 Jahre p.a.	6,33	Seit Auflage	126,32
5 Jahre p.a.	1,82		

Portfolio 31 Dez 2025

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.	Bonität	% Anl	% Anl
● Aktien	5,96	AAA	0,60	BBB 19,98
● Anleihen	68,98	AA	0,00	BB 61,69
● Geldmarkt. u. Cash	23,86	A	2,99	B 13,05
● Sonstige	1,20			Unter B 1,07
				Nicht bewertet 0,61

Daten per 31 Dez 2025

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	15,82	0 PIK	0,48
3 bis 5	31,47	0 bis 4	39,86
5 bis 7	21,00	4 bis 6	33,82
7 bis 10	5,62	6 bis 8	20,52
10 bis 15	0,68	8 bis 10	4,76
15 bis 20	0,85	10 bis 12	0,57
20 bis 30	5,71	Über 12	0,00
Über 30	16,95		

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	Ausgabeaufschlag (aktuell)	3,00%
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Währung	Euro	Laufende Kosten	1,50%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	LU0169274734		
Auflagedatum	21 Jul 2003	WKN	A0B6EE		
		Preis (30 Apr 2026)	226,50 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	17,43 EUR		

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben übernommen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (falls vorhanden) und die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte, die Sie bei Ihrem Berater oder bei der Generali Investments Europe kostenlos in Papierform oder als PDF-Datei erhalten. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass die Anlageziele der Fonds erreicht werden. Wert und Erträge der Fondsanteile können steigen oder fallen. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnung aller Wertentwicklungangaben nach BVI-Methode unter Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags und von Kosten und Steuern. Kosten und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile. Kursverluste durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten entstehen. Ausführlichere Risikohinweise enthält der jeweilige Verkaufsprospekt.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.