

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund GX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Europa Emergente

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

24.25% ICE BofAML 1-4 Y Hungary Gov TR
EUR, 33.95% ICE BofAML 1-4 Y Poland Gov
TR EUR, 14.55% ICE BofAML Romania Gov
TR EUR, 24.25% ICE BofAML 1-4 Y Czech
Repub Gov TR EUR, 3% ICE BofAML 0-1 Y
Euro Gov TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

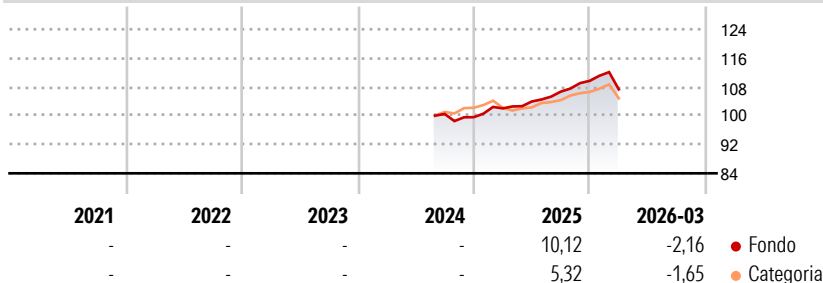
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in titoli obbligazionari con rating Investment Grade emessi da società dei paesi dell'Europa Centro-Orientale focalizzandosi principalmente sui Paesi del "primo gruppo" di adesioni all'UE. Il Comparto può investire fino ad 1/3 del portafoglio in strumenti di mercato monetario e depositi bancari. Può usare strumenti finanziari e derivati per coprire, in particolare, il rischio tasso di interesse, l'eventuale rischio di cambio e altri rischi associati al benchmark. Può, inoltre, utilizzare financial future negoziati sui mercati regolamentati ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

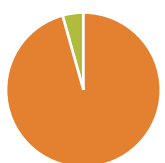
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	0,01	2026	-2,16	-	-	-
6-Mesi	3,03	2,26	2025	2,44	1,88	2,63	2,81
1-Anno	9,07	7,16	2024	-	-	-	-0,89
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,64
● Liquidità	4,36
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	2,89
Maturità effettiva	3,90
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,14	BBB	44,58
AA	19,11	BB	0,00
A	33,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 4.75%	-	7,34
Czech (Republic of) 1%	-	6,94
Poland (Republic of) 4.16%	-	6,72
Hungary (Republic Of) 7%	-	6,41
Hungary (Republic Of) 4.5%	-	6,20
Poland (Republic of) 5.75%	-	5,81
Czech (Republic of) 3.5%	-	5,73
Hungary (Republic Of) 3%	-	5,45
Hungary (Republic Of) 3.25%	-	4,86
Poland (Republic of) 2.75%	-	4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	95,64
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	4,55
📄 Derivati	-0,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,14
Da 4 a 6 cedole	46,01
Da 6 a 8 cedole	13,85
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,47
da 3 a 5	39,29
da 5 a 7	14,57
da 7 a 10	21,41
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	5,99
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	70,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2022	ISIN	LU1386167388		
NAV (09/04/2026)	EUR 111,07				

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund GX

Patrimonio Netto (Mln)

431,22 EUR

(28/02/2026)