

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

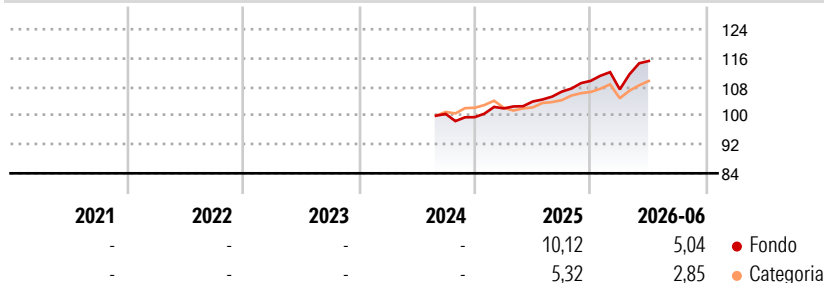
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

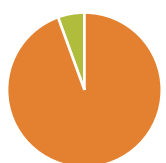
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,00	2,05	2026	-2,16	7,36	-	-
6-Mesi	4,20	2,06	2025	2,44	1,88	2,63	2,81
1-Anno	9,85	6,82	2024	-	-	-	-0,89
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,44
● Liquidità	5,56
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	3,02
Maturità effettiva	5,35
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,60	BBB	47,67
AA	19,28	BB	0,00
A	30,45	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hungary (Republic Of) 4.5%	-	8,19
Hungary (Republic Of) 3%	-	7,29
Czech (Republic of) 3.48%	-	6,84
Poland (Republic of) 5.75%	-	6,75
Hungary (Republic Of) 3.25%	-	6,54
Poland (Republic of) 4.75%	-	5,45
Poland (Republic of) 2.75%	-	5,39
Czech (Republic of) 5.75%	-	5,39
Poland (Republic of) 3.96%	-	5,07
Czech (Republic of) 2.5%	-	4,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	94,44
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-82,00
🏠 Derivati	87,56
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,61
Da 4 a 6 cedole	40,73
Da 6 a 8 cedole	8,65
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,14
da 3 a 5	26,51
da 5 a 7	24,56
da 7 a 10	8,51
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	7,24
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 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.	0,61%
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 (08/07/2026)	EUR 115,63				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund GX

Patrimonio Netto (Mln)

339,30 EUR

(31/05/2026)