

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Emergente ex Russia

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% MSCI Austria NR EUR, 50% MSCI Poland NR EUR, 10% MSCI Romania NR USD, 5% ICE BofA 0-1Y EUR Govt TR USD, 15% MSCI Czech Republic NR USD, 10% MSCI Hungary NR USD

Morningstar Rating™

★★★

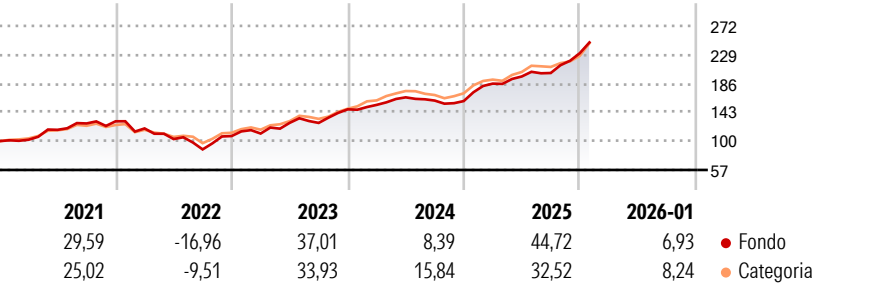
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari interamente liberati di società dei paesi dell'Europa dell'Est quotate nelle borse dell'Europa Centro-Orientale, in modo particolare nei Paesi del "primo gruppo" di adesioni all'UE (che si qualificano come Mercati Regolamentati), nonché in ADR/GDR di società dell'Europa dell'Est, quotate in borse all'interno dell'OCSE (che si qualificano come Mercati Regolamentati). Il comparto può anche investire, su base accessoria, in strumenti legati a titoli azionari quali, ma non solo, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	15,88	14,14
6-Mesi	23,08	17,80
1-Anno	42,92	36,75
3-Anni Ann.ti	28,84	31,52
5-Anni Ann.ti	19,18	21,91
10-Anni Ann.ti	9,60	13,36

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

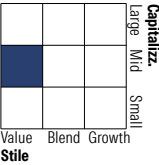
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	16,29	5,74	2,64	14,67
2024	4,52	7,29	-2,92	-0,44
2023	3,47	14,33	-0,09	15,92
2022	-8,20	-13,33	-14,98	22,76

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

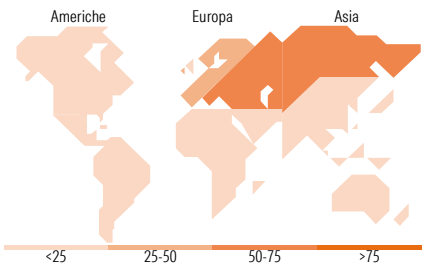


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	3,84
Large	31,95
Medium	62,38
Small	1,30
Micro	0,53

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	12.155,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
PKO Bank Polski SA	🏦	8,44
OTP Bank PLC	🏦	8,22
Erste Group Bank AG.	🏦	7,17
Powszechny Zaklad...	🏦	5,32
OMV AG	🔥	4,98
Bank Polska Kasa Opieki SA	🏦	4,82
Komercni Banka AS	🏦	4,19
Santander Bank Polska SA	🏦	3,92
EVN AG	💡	3,55
KGHM Polska Miedz SA	🏭	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	63,46
Materie Prime	4,71
Beni di Consumo Ciclici	6,40
Finanza	52,35
Immobiliare	0,00
Sensibile	19,08
Telecomunicazioni	3,43
Energia	12,89
Beni Industriali	2,76
Tecnologia	-
Difensivo	17,46
Beni Difensivi	4,10
Salute	2,43
Servizi di Pubblica Utilità	10,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,46
Europa Occidentale - Euro	27,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	71,41
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	26/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0145471693
Data Inizio Gestione	01/02/2022		
NAV <small>(02/02/2026)</small>	EUR 452,93		
Patrimonio Netto (Mln)	78,58 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			