

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX

Categoria Morningstar™

Azione 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

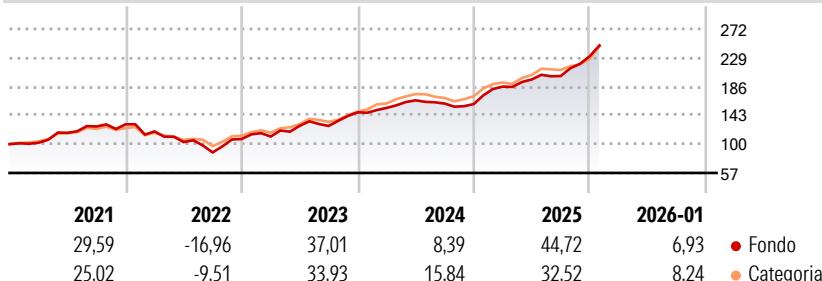
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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

Rend. Cumulati %

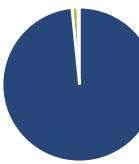
	Fondo	Cat
3-Mesi	15,88	14,14
6-Mesi	23,08	17,80
1-Anno	42,92	36,75
3-Anni Ann.ti	28,84	31,52
5-Anni Ann.ti	19,18	21,91
10-Anni Ann.ti	9,60	13,36

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

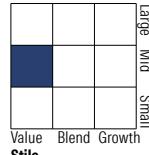
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	16,29	5,74	2,64	14,67
2024	4,52	7,29	-2,92	-0,44
2023	3,47	14,33	-0,09	15,92
2022	-8,20	-13,33	-14,98	22,76

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,25
• Altro	0,33

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

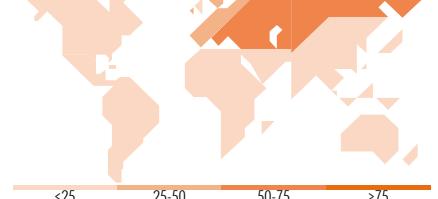
Giant	3,84
Large	31,95
Medium	62,38
Small	1,30
Micro	0,53

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	12.155,8
	2

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	4,71
Beni di Consumo Ciclici	6,40
Finanza	52,35
Immobiliare	0,00
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	3,43
Energia	12,89
Beni Industriali	2,76
Tecnologia	-
Difensivo	Fondo
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Data di Partenza	26/11/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX

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

(30/11/2025)