

# 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™

★★★

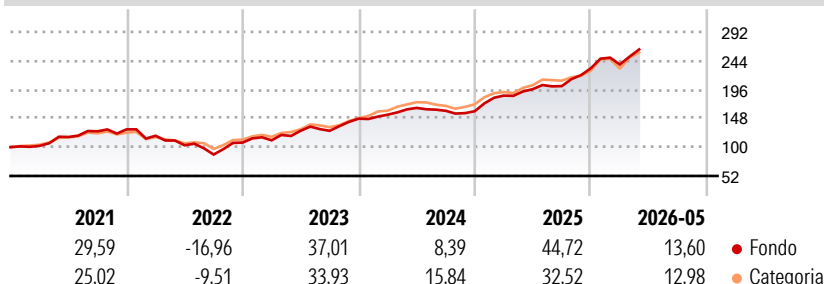
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 2,20  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,11 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | +Med  |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

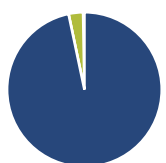
|                | Fondo | Cat   |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 12,24 | 13,75 |
| 6-Mesi         | 18,03 | 16,95 |
| 1-Anno         | 40,40 | 32,85 |
| 3-Anni Ann.ti  | 28,09 | 47,96 |
| 5-Anni Ann.ti  | 18,19 | 8,65  |
| 10-Anni Ann.ti | 10,71 | 9,21  |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3     | Q4    |
|------|-------|--------|--------|-------|
| 2026 | 2,78  | -      | -      | -     |
| 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 31/12/2025



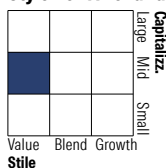
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,69  
0,00  
3,03  
0,27

#### Style Box Azionaria

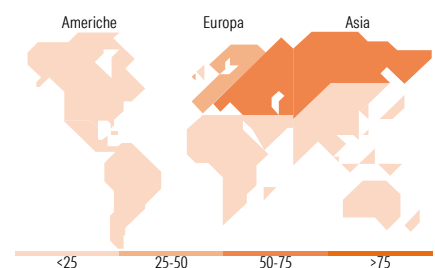


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 3,48  |
| Large  | 31,57 |
| Medium | 62,05 |
| Small  | 2,64  |
| Micro  | 0,26  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 12.672,99



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| PKO Bank Polski SA                          |         | 8,83  |
| OTP Bank PLC                                |         | 7,60  |
| Erste Group Bank AG.                        |         | 6,98  |
| Powszechny Zaklad...                        |         | 5,37  |
| OMV AG                                      |         | 4,71  |
| Bank Polska Kasa Opieki SA                  |         | 4,70  |
| KGHM Polska Miedz SA                        |         | 4,26  |
| Komercni Banka AS                           |         | 3,96  |
| Santander Bank Polska SA                    |         | 3,95  |
| OMV Petrom SA                               |         | 3,45  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 53,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 44    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>64,54</b> |
| Materie Prime               | 5,66         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,34         |
| Finanza                     | 52,54        |
| Immobiliare                 | 0,00         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>18,26</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,27         |
| Energia                     | 12,33        |
| Beni Industriali            | 2,66         |
| Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,20</b> |
| Beni Difensivi              | 3,99         |
| Salute                      | 2,43         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 10,78        |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 1,14          |
| Europa Occidentale - Euro     | 26,63         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00          |
| Europa dell'Est               | 72,23         |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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) | 7,44 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.                       | 2,07%   |
| Data di Partenza    | 26/11/2003                         | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,97%   |
|                     |                                    | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | -       |

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 Equity Fund DX

---

|                             |            |      |              |
|-----------------------------|------------|------|--------------|
| Nome del Gestore            | -          | ISIN | LU0145471693 |
| Data Inizio Gestione        | 01/02/2022 |      |              |
| NAV <sup>(18/06/2026)</sup> | EUR 492,59 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 11,36 EUR  |      |              |

(31/12/2025)

---

[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.