

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund EX

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™

★★

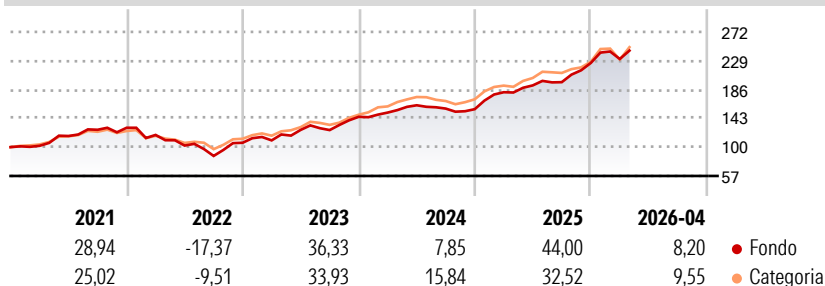
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rendimenti



Rend. Cumulati %

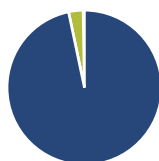
	Fondo	Cat
3-Mesi	3,37	2,42
6-Mesi	16,91	18,28
1-Anno	31,67	29,75
3-Anni Ann.ti	27,31	29,20
5-Anni Ann.ti	17,82	16,06
10-Anni Ann.ti	9,20	11,56

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,66	-	-	-
2025	16,15	5,61	2,51	14,52
2024	4,39	7,16	-3,04	-0,57
2023	3,34	14,19	-0,21	15,78
2022	-8,31	-13,43	-15,09	22,61

Portafoglio 31/12/2025



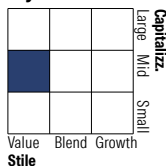
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

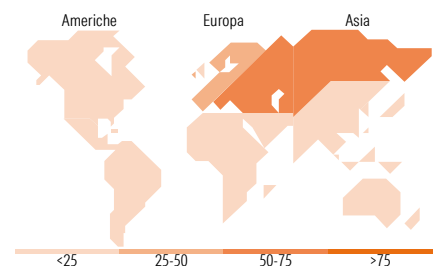


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	26,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	72,23
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)	0,82 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	2,47%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund EX

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0169248142
Data Inizio Gestione	01/02/2022		
NAV ^(13/05/2026)	EUR 419,70		
Patrimonio Netto (Mln)	11,36 EUR		
^(31/12/2025)			