Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund EX

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Emergente ex Russia

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

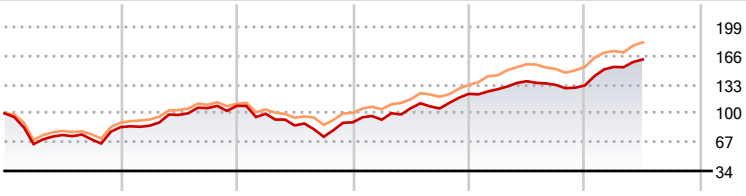
Benchmark Dichiarato
10% MSCI Austria NR EUR, 50% MSCI Poland NR EUR, 10% MSCI Romania NR USD, 5% ICE BofA 0-1Y EUR Govt TR USD, 15% MSCI Czech Republic NR USD, 10% MSCI Hungary NR USD

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	-15,82	28,94	-17,37	36,33	7,85	22,66
Categoria	-11,22	25,02	-9,51	33,93	15,84	18,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	3,70	6,57
6-Mesi	22,06	18,06
1-Anno	17,78	17,19
3-Anni Ann.ti	23,45	28,10
5-Anni Ann.ti	16,44	20,04
10-Anni Ann.ti	4,38	10,25

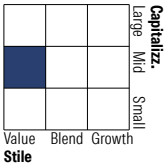
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	16,15	5,61	-	-
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
2021	1,99	14,36	7,96	2,40

Portafoglio 31/05/2025

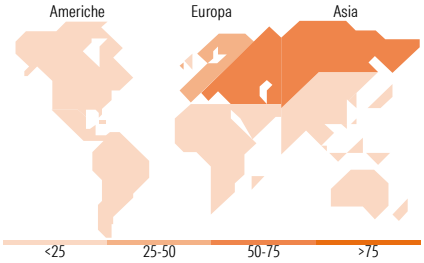
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,00
Altro	0,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,62
Large	31,44
Medium	62,71
Small	0,70
Micro	0,53

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	11.288,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
PKO Bank Polski SA		8,49
OTP Bank PLC		6,88
Erste Group Bank AG.		6,40
Powszechny Zaklad...		5,36
Bank Polska Kasa Opieki SA		4,77
OMV AG		4,63
Komercni Banka AS		4,34
Dino Polska SA		4,07
EVN AG		3,12
OMV Petrom SA		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**59,99**
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	5,79
Finanza	50,90
Immobiliare	0,00
Sensibile	**20,17**
Telecomunicazioni	3,06
Energia	14,04
Beni Industriali	3,07
Tecnologia	-
Difensivo	**19,84**
Beni Difensivi	6,22
Salute	2,61
Servizi di Pubblica Utilità	11,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	2,90
Europa Occidentale - Euro	26,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	70,51
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
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-investments.lu
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,63 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,47%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 EX

Data di Partenza	26/11/2003	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0169248142
Data Inizio Gestione	01/02/2022		
NAV (01/07/2025)	EUR 322,23		
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	72,82 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.