

# 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™

★★

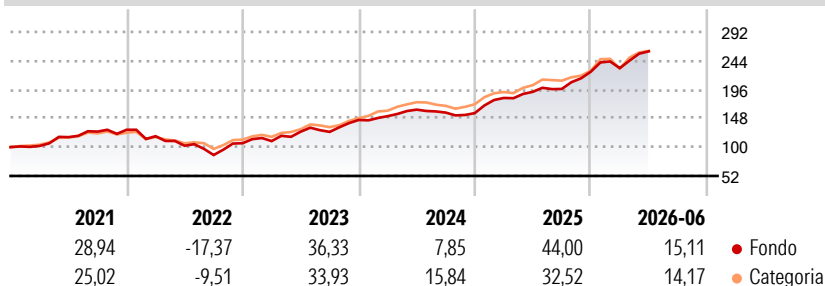
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

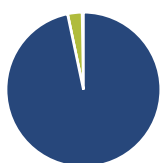
	Fondo	Cat
3-Mesi	10,26	12,81
6-Mesi	15,60	15,57
1-Anno	36,38	28,99
3-Anni Ann.ti	27,53	43,68
5-Anni Ann.ti	17,21	12,37
10-Anni Ann.ti	9,85	10,54

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,66	12,14	-	-
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



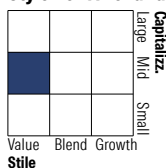
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

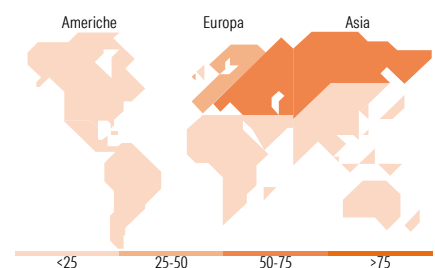


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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 Sviluppate	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 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.	2,57%
Data di Partenza	26/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
		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 EX

---

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0169248142
Data Inizio Gestione	01/02/2022		
NAV <sup>(01/07/2026)</sup>	EUR 439,46		
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.