

# Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund EX

## 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

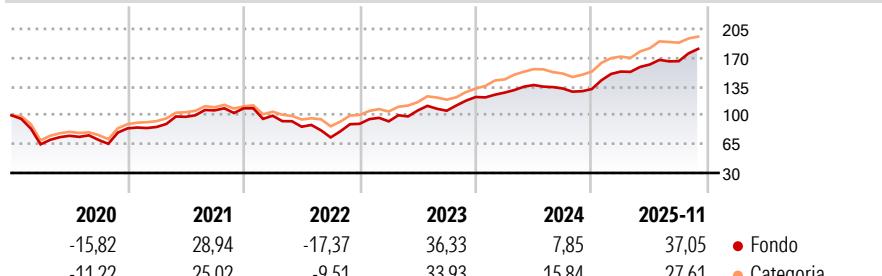
## Morningstar Rating™

★★

### 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	1,89
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	+Med

### Rend. Cumulati %

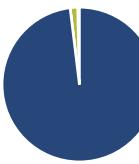
	Fondo	Cat
3-Mesi	14,30	6,68
6-Mesi	19,20	16,70
1-Anno	42,75	34,26
3-Anni Ann.ti	27,63	29,73
5-Anni Ann.ti	17,70	20,67
10-Anni Ann.ti	7,83	11,87

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

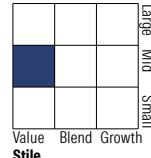
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	16,15	5,61	2,51	-
2024	4,39	7,16	-3,04	-0,57
2023	3,34	14,19	-0,21	15,78
2022	-8,31	-13,43	-15,09	22,61
2021	1,99	14,36	7,96	2,40

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,57
● Altro	0,36

### Style Box Azionaria



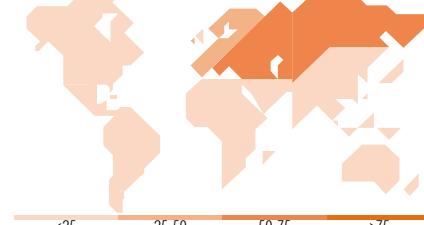
### Mkt Cap %

Giant	3,91
Large	31,76
Medium	62,52
Small	1,30
Micro	0,52

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	11.811,3
	6

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
PKO Bank Polski SA	Bank	8,43
OTP Bank PLC	Bank	7,80
Erste Group Bank AG.	Bank	7,03
Powszechny Zaklad...	Bank	5,11
OMV AG	Energy	5,10
Bank Polska Kasa Opieki SA	Bank	4,66
Komerckni Banka AS	Bank	3,97
Santander Bank Polska SA	Bank	3,79
OMV Petrom SA	Energy	3,55
LPP SA	Energy	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	7,03
Finanza	50,93
Immobiliare	0,00
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	3,45
Energia	13,40
Beni Industriali	2,86
Tecnologia	-
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	4,36
Salute	2,58
Servizi di Pubblica Utilità	11,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,52
Europa Occidentale - Euro	26,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	71,52
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)	0,83 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 (23/12/2025)	EUR 377,37		
Patrimonio Netto (Mln)	76,43 EUR		
(31/10/2025)			