

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Europa Emergente

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

24.25% ICE BofAML 1-4 Y Hungary Gov TR EUR, 33.95% ICE BofAML 1-4 Y Poland Gov TR EUR, 14.55% ICE BofAML Romania Gov TR EUR, 24.25% ICE BofAML 1-4 Y Czech Repub Gov TR EUR, 3% ICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR

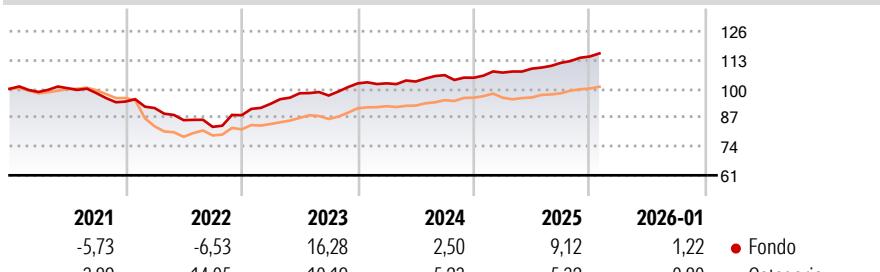
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in titoli obbligazionari con rating Investment Grade emessi da società dei paesi dell'Europa Centro-Orientale focalizzandosi principalmente sui Paesi del "primo gruppo" di adesioni all'UE. Il Comparto può investire fino ad 1/3 del portafoglio in strumenti di mercato monetario e depositi bancari. Può usare strumenti finanziari e derivati per coprire, in particolare, il rischio tasso di interesse, l'eventuale rischio di cambio e altri rischi associati al benchmark. Può, inoltre, utilizzare financial future negoziati sui mercati regolamentati ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	2,89	1,91
6-Mesi	5,38	4,68
1-Anno	9,28	6,12
3-Anni Ann.ti	7,94	6,28
5-Anni Ann.ti	2,67	-0,71
10-Anni Ann.ti	1,43	0,96

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

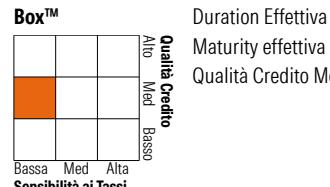
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,21	1,64	2,40	2,57
2024	0,03	0,81	2,79	-1,11
2023	5,85	5,10	-1,05	5,63
	-3,11	-5,96	-3,54	6,34

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,66
● Liquidità	3,34
● Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0
AAA	2,49	BBB	47,71
AA	15,45	BB	0,00
A	34,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 5,75%	-	10,62
Poland (Republic of) 4,75%	-	8,93
Czech (Republic of) 1%	-	8,51
Romania (Republic Of) 3,624%	-	6,18
Hungary (Republic Of) 7%	-	6,02
Hungary (Republic Of) 4,5%	-	5,98
Czech (Republic of) 5,75%	-	5,61
Poland (Republic of) 2,75%	-	5,61
Hungary (Republic Of) 1,5%	-	5,20
Hungary (Republic Of) 6,75%	-	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,43
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	24	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,98 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	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2022	ISIN	LU0145481650		
NAV (02/02/2026)	EUR 188,94				

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX

Patrimonio Netto (Mln)

350,94 EUR

(31/12/2025)