

# 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™

★★★★

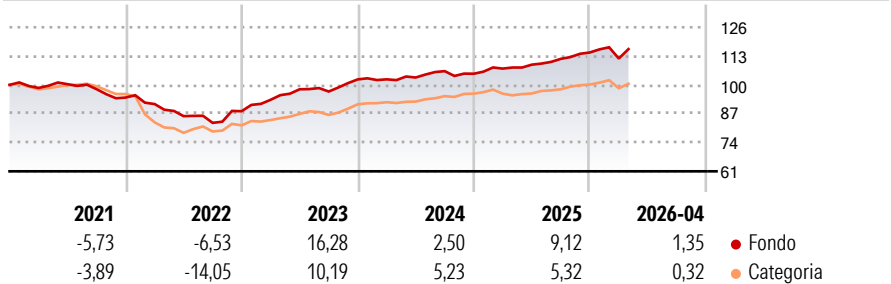
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

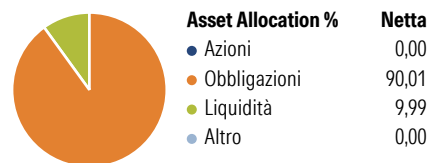
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	-0,09	2026	-2,38	-	-	-
6-Mesi	4,45	2,07	2025	2,21	1,64	2,40	2,57
1-Anno	10,06	7,88	2024	0,03	0,81	2,79	-1,11
3-Anni Ann.ti	7,29	6,10	2023	5,85	5,10	-1,05	5,63
5-Anni Ann.ti	3,36	-0,65	2022	-3,11	-5,96	-3,54	6,34
10-Anni Ann.ti	1,60	0,65					

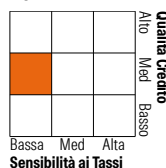
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	2,90
Maturità effettiva	5,45
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,18	BBB	47,15
AA	19,21	BB	0,00
A	31,46	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 4.75%	—	7,50
Czech (Republic of) 1%	—	7,18
Poland (Republic of) 4.16%	—	6,88
Hungary (Republic Of) 7%	—	6,38
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	6,24
Poland (Republic of) 5.75%	—	6,06
Czech (Republic of) 3.48%	—	5,90
Hungary (Republic Of) 3%	—	5,42
Hungary (Republic Of) 3.25%	—	4,78
Poland (Republic of) 2.75%	—	4,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,01
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-56,31
Derivati	66,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,76
Da 4 a 6 cedole	48,34
Da 6 a 8 cedole	14,90
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,59
da 3 a 5	37,34
da 5 a 7	15,48
da 7 a 10	23,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	6,56
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,38 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 (07/05/2026)	EUR 192,65				

# Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX

Patrimonio Netto (Mln) 326,42 EUR

(31/03/2026)