

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX

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™

★★★★

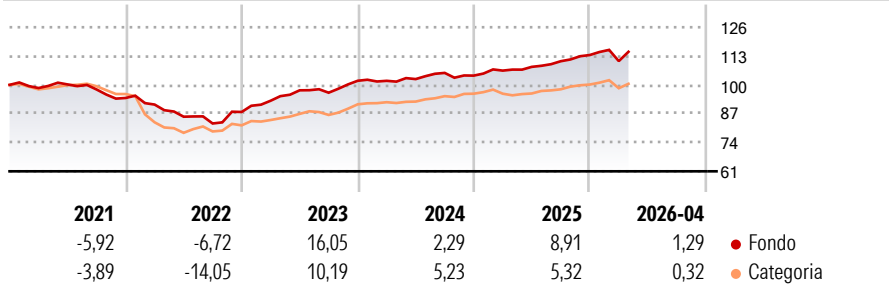
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,76
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

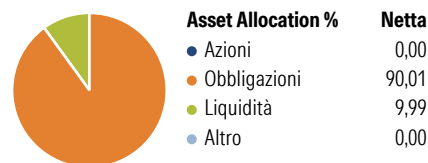
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	-0,09	2026	-2,42	-	-	-
6-Mesi	4,34	2,07	2025	2,16	1,59	2,35	2,52
1-Anno	9,84	7,88	2024	-0,02	0,76	2,74	-1,16
3-Anni Ann.ti	7,08	6,10	2023	5,80	5,05	-1,10	5,58
5-Anni Ann.ti	3,16	-0,65	2022	-3,16	-6,01	-3,58	6,29
10-Anni Ann.ti	1,40	0,65					

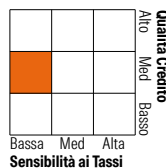
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	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)	—	7,50
Czech (Republic of)	—	7,18
Poland (Republic of)	—	6,88
Hungary (Republic Of)	—	6,38
Hungary (Republic Of)	—	6,24
Poland (Republic of)	—	6,06
Czech (Republic of)	—	5,90
Hungary (Republic Of)	—	5,42
Hungary (Republic Of)	—	4,78
Poland (Republic of)	—	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 %

Settore	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 %

Scadenza	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 (Min)	0,20 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	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2022	ISIN	LU0169252250		
NAV (07/05/2026)	EUR 184,62				

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX

Patrimonio Netto (Mln)

326,42 EUR

(31/03/2026)