Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Europa Emergente

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

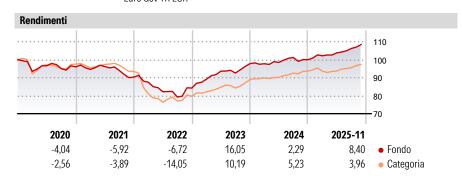
24.25% ICE BofAML 1-4 Y Hungary Gov TR EUR, 33.95% ICE BofAML 1-4 Y Poland Gov TR EUR, 14.55% ICE BofAML Romania Gov TR EUR, 24.25% ICE BofAML 1-4 Y Czech Repub Gov TR EUR, 3% ICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR

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	1,45	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,75	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med	



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	1,73	Trimestrali %				
6-Mesi	4,98	4,69	2025	2,16	1,59	2,35	-
1-Anno	7,44	5,12	2024	-0,02	0,76	2,74	-1,16
3-Anni Ann.ti	8,64	6,12	2023	5,80	5,05	-1,10	5,58
5-Anni Ann.ti	2,15	-1,30	2022	-3,16	-6,01	-3,58	6,29
10-Anni Ann.ti	1,08	0,75	2021	-1,43	1,65	-2,29	-3,90

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,93
Maturity effettiva	3,22
Qualità Credito Media	A

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,58	BBB	47,39
AA	15,61	BB	0,00
A	34,43	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 4.75%	_	13,12
Poland (Republic of) 5.75%	_	10,60
Czech (Republic of) 1%	_	8,33
Hungary (Republic Of) 1%	_	7,29
Romania (Republic Of) 3.62%	-	6,14
Czech (Republic of) 5.75%	_	5,70
Poland (Republic of) 2.75%	_	5,50
Hungary (Republic Of) 1.5%	_	5,07
Hungary (Republic Of) 7%	_	4,40
Hungary (Republic Of) 1.5%	-	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	22

₩ Governativo	91,80
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,34
■ Derivati	-0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,75
Da 4 a 6 cedole	46,46
Da 6 a 8 cedole	4,79
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,89
da 3 a 5	55,70
da 5 a 7	6,81
da 7 a 10	4,79
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	invaetmante lu

Anagrafica

	investments.lu
Data di Partenza	26/11/2003
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	04/05/2022
NAV (16/12/2025)	EUR 178,19

Patrimonio Classe (MIn)	0,18 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0169252250

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX

Patrimonio Netto (MIn)

356,05 EUR

(31/10/2025)

