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

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Europa Emergente

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

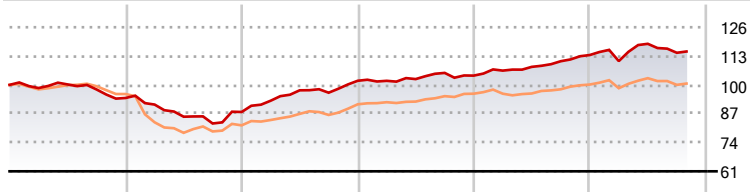
**Benchmark Dichiarato**
24.25% ICE BofAML 1-4 Y Hungary Gov TR EUR, 33.95% ICE BofAML 1-4 Y Poland Gov TR EUR, 14.55% ICE BofAML Romania Gov TR EUR, 24.25% ICE BofAML 1-4 Y Czech Repub Gov TR EUR, 3% ICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -5,92 | -6,72 | 16,05 | 2,29 | 8,91 | 1,41 | Fondo |
| | -3,89 | -14,05 | 10,19 | 5,23 | 5,32 | 0,45 | Categoria |

## Misure di Rischio

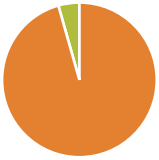
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,90 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | -Med |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,53 | -0,69 |
| 6-Mesi | 0,47 | 0,96 |
| 1-Anno | 3,62 | 2,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,25 | 5,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,86 | -0,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,15 | 0,37 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

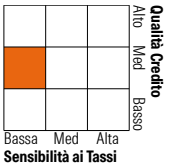
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,42 | 7,05 | -3,42 | - |
| 2025 | 2,16 | 1,59 | 2,35 | 2,52 |
| 2024 | -0,02 | 0,76 | 2,74 | -1,16 |
| 2023 | 5,80 | 5,05 | -1,10 | 5,58 |
| 2022 | -3,16 | -6,01 | -3,58 | 6,29 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,60 |
| Liquidità | 4,40 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,21 |
| Maturity effettiva | 4,55 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 2,68 | BBB | 45,89 |
| AA | 23,30 | BB | 0,00 |
| A | 28,13 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Hungary (Republic Of) 2% | — | 10,02 |
| Czech (Republic of) 5.75% | — | 7,31 |
| Hungary (Republic Of) 3% | — | 7,01 |
| Czech (Republic of) 2.5% | — | 6,65 |
| Poland (Republic of) 5.75% | — | 6,59 |
| Hungary (Republic Of) 3.25% | — | 6,28 |
| Poland (Republic of) 2.75% | — | 5,37 |
| Poland (Republic of) 4.75% | — | 5,13 |
| Czech (Republic of) 5.5% | — | 4,76 |
| Czech (Republic of) 5% | — | 3,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 62,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 24 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 95,60 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,42 |
| Derivati | -0,02 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 53,51 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,54 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,95 |
| 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 | 54,02 |
| da 3 a 5 | 27,19 |
| da 5 a 7 | 11,14 |
| da 7 a 10 | 2,76 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 2,20 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio |
| Telefono | +39 040 671 111 |
| Web | www.generali-invest.com |
| Data di Partenza | 26/11/2003 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 04/05/2022 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 182,82 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 0,19 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0169252250 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,50% |
| Spese correnti | 1,70% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 352,22 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.