

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

## 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™

Senza rating

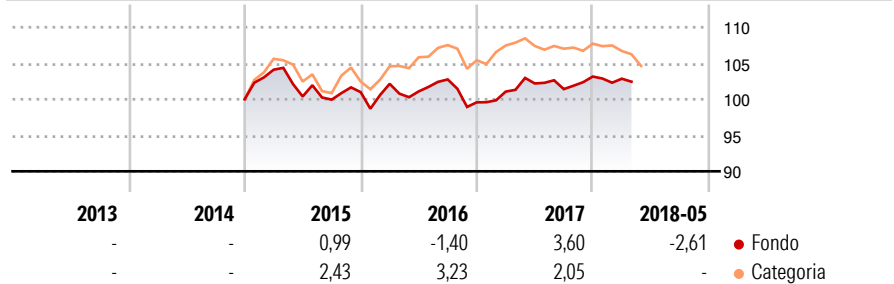
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	56,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,53	-0,98
6-Mesi	-1,26	1,55
1-Anno	-1,43	6,47
3-Anni Ann.ti	-0,75	5,97
5-Anni Ann.ti	-	-0,33
10-Anni Ann.ti	-	0,71

Rendimenti aggiornati al 22/05/2018

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,01
● Liquidità	9,99
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	2,91
Maturità effettiva	5,39
Qualità Credito Media	A

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	2,19	BBB	46,67
AA	19,46	BB	0,00
A	31,69	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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,01
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-56,31
📄 Derivati	66,30
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %

	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(23/05/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	19/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/05/2018)	EUR 141,23	ISIN	LU0145481734		

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 prodotte; (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 DY

Patrimonio Netto (Mln)

326,42 EUR

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.

