

# 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

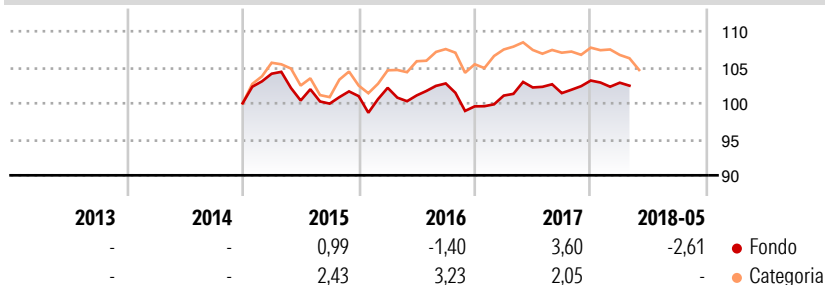
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

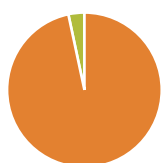
	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,53	2,53
6-Mesi	-1,26	5,00
1-Anno	-1,43	6,44
3-Anni Ann.ti	-0,75	7,10
5-Anni Ann.ti	-	-0,46
10-Anni Ann.ti	-	1,01

Rendimenti aggiornati al 22/05/2018

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,66
● Liquidità	3,34
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	3,53
Qualità Credito Media	A

### Credit Quality %

	0		0
AAA	2,61	BBB	49,85
AA	16,14	BB	0,00
A	31,39	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 5.75%	—	10,62
Poland (Republic of) 4.75%	—	8,93
Czech (Republic of) 1%	—	8,51
Romania (Republic Of) 3.624%	—	6,18
Hungary (Republic Of) 7%	—	6,02
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	5,98
Czech (Republic of) 5.75%	—	5,61
Poland (Republic of) 2.75%	—	5,61
Hungary (Republic Of) 1.5%	—	5,20
Hungary (Republic Of) 6.75%	—	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	96,66
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,43
🏠 Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,28
Da 4 a 6 cedole	42,60
Da 6 a 8 cedole	10,12
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	14,47
da 3 a 5	48,85
da 5 a 7	9,32
da 7 a 10	6,23
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)	350,94 EUR
(31/12/2025)	