

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund GX

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

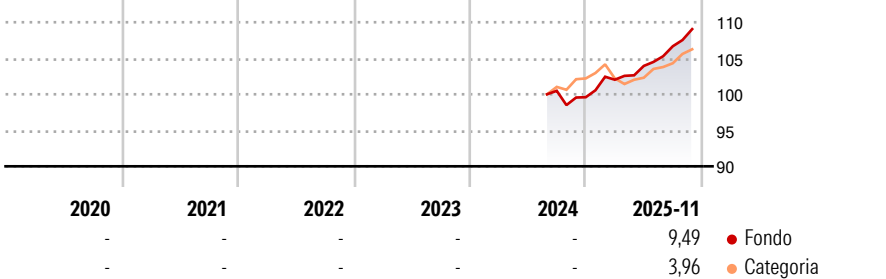
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

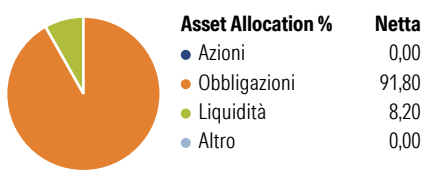
	Fondo	Cat
3-Mesi	2,01	1,91
6-Mesi	5,75	4,69
1-Anno	9,49	5,80
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,44	1,88	2,63	-
2024	-	-	-	-0,89
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style

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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,58	BBB 47,39
AA	15,61	BB 0,00
A	34,43	B 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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	(22/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/12/2025)	EUR 110,00	ISIN	LU1386167388		

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

Patrimonio Netto (Mln)	356,05 EUR
(31/10/2025)	