

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

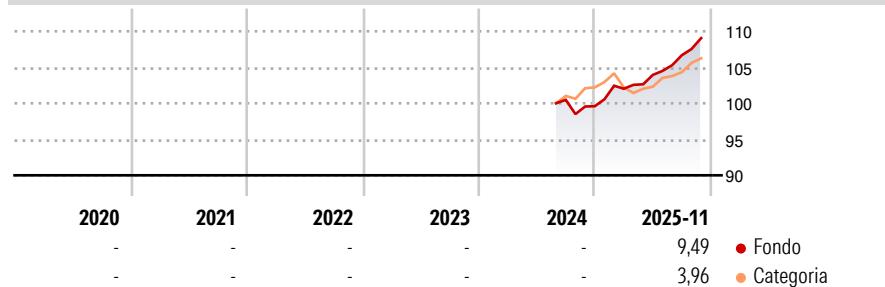
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

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 Trimestrali %

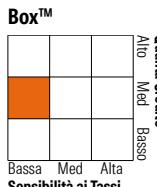
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,44	1,88	2,63	-
2024	-	-	-	-0,89
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,80
● Liquidità	8,20
● Altro	0,00

Fixed Income Style



Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

1,93
3,22
A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	2,58	BBB	47,39
0,00	AA	15,61	BB	0,00
0,00	A	34,43	B	0,00
0,00			Below B	0,00
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

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2022	ISIN	LU1386167388		
NAV (22/12/2025)	EUR 110,00				

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund GX

Patrimonio Netto (Mln)

356,05 EUR

(31/10/2025)