Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund GX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Europa Emergente

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

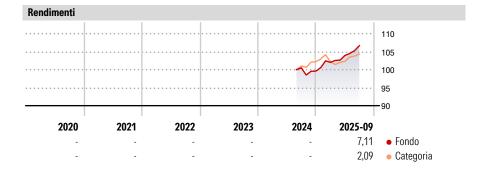
24.25% ICE BofAML 1-4 Y Hungary Gov TR EUR, 33.95% ICE BofAML 1-4 Y Poland Gov TR EUR, 14.55% ICE BofAML Romania Gov TR EUR, 24.25% ICE BofAML 1-4 Y Czech Repub Gov TR EUR, 3% ICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR

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.

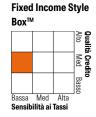


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	2,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,38	4,06	2025	2,44	1,88	2,63	-
1-Anno	8,52	4,23	2024	-	-	-	-0,89
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,23
Maturity effettiva	3,32
Qualità Credito Media	A

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,31	BBB	48,91
AA	13,71	BB	0,00
A	34,08	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 4.75%	_	11,85
Poland (Republic of) 5.75%	_	10,08
Czech (Republic of) 1%	_	7,97
Hungary (Republic Of) 1%	_	6,82
Hungary (Republic Of) 3.25%	-	5,85
Romania (Republic Of) 3.62%	_	5,77
Poland (Republic of) 2.75%	_	5,25
Czech (Republic of) 5.75%	_	4,86
Hungary (Republic Of) 1.5%	_	4,75
Hungary (Republic Of) 7%	-	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	22

📅 Governativo	89,63
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,25
Derivati	1,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 52,70
'	
Da 0 a 4 cedole	52,70
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	52,70 42,28
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	52,70 42,28 5,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,13
da 3 a 5	55,04
da 5 a 7	6,80
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	5,02
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	01/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/05/2022

EUR 108,51

NAV (23/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	4,47 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1386167388

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund GX

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 367,94 EUR

