

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Emergente ex Russia

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% MSCI Austria NR EUR, 50% MSCI Poland NR EUR, 10% MSCI Romania NR USD, 5% ICE BofA 0-1Y EUR Govt TR USD, 15% MSCI Czech Republic NR USD, 10% MSCI Hungary NR USD

Morningstar Rating™

★★

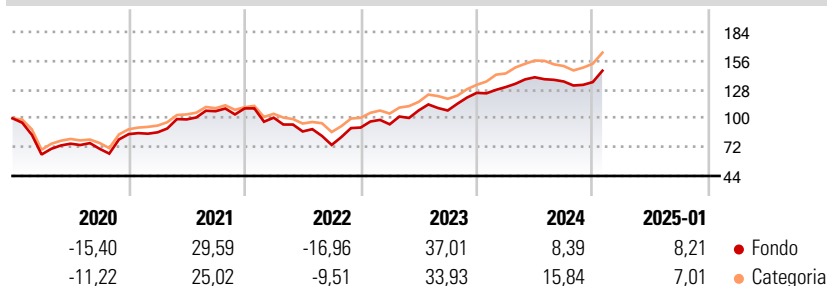
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari interamente liberati di società dei paesi dell'Europa dell'Est quotate nelle borse dell'Europa Centro-Orientale, in modo particolare nei Paesi del "primo gruppo" di adesioni all'UE (che si qualificano come Mercati Regolamentati), nonché in ADR/GDR di società dell'Europa dell'Est, quotate in borse all'interno dell'OCSE (che si qualificano come Mercati Regolamentati). Il comparto può anche investire, su base accessoria, in strumenti legati a titoli azionari quali, ma non solo, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rendimenti



Rend. Cumulati %

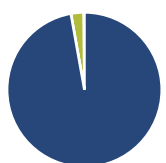
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	9,27	10,92
6-Mesi	7,64	5,10
1-Anno	14,24	19,30
3-Anni Ann.ti	8,89	16,15
5-Anni Ann.ti	8,46	12,27
10-Anni Ann.ti	3,41	9,29

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,52	7,29	-2,92	-0,44
2023	3,47	14,33	-0,09	15,92
2022	-8,20	-13,33	-14,98	22,76
2021	2,12	14,50	8,10	2,52

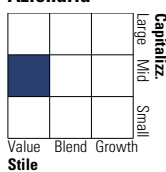
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,64
● Altro	0,17

Style Box

Azionaria

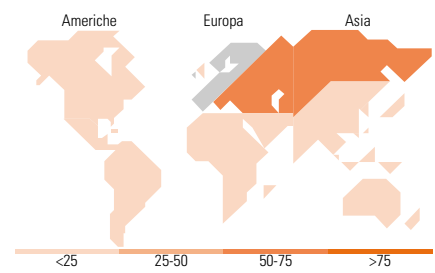


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	5,25
Large	27,95
Medium	65,38
Small	1,15
Micro	0,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.993,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
PKO Bank Polski SA	🏦	9,66
OTP Bank PLC	🏦	7,09
Erste Group Bank AG.	🏦	6,61
Powszechny Zaklad...	🏦	4,83
Komercni Banka AS	🏦	4,58
OMV AG	🛢️	4,48
Bank Polska Kasa Opieki SA	🏦	4,25
OMV Petrom SA	🛢️	3,92
LPP SA	👕	3,60
Dino Polska SA	🍷	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	61,45
🏠 Materie Prime	3,51
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,31
🏦 Finanza	51,62
🏠 Immobiliare	0,00
Sensibile	20,76
📡 Telecomunicazioni	3,12
⚡ Energia	15,43
⚙️ Beni Industriali	2,21
💻 Tecnologia	-
Difensivo	17,80
🛡️ Beni Difensivi	4,65
🏥 Salute	2,40
💡 Servizi di Pubblica Utilità	10,74

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,58
Europa Occidentale - Euro	24,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	72,26
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	26/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0145471693		

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX

Data Inizio Gestione	01/02/2022
NAV (03/02/2025)	EUR 312,20
Patrimonio Netto (Mln)	57,10 EUR

(31/12/2024)