Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Emergente ex Russia

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

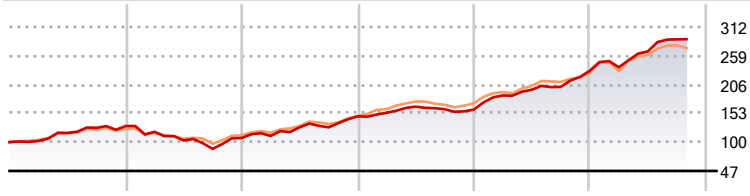
Benchmark Dichiarato
10% MSCI Austria NR EUR, 50% MSCI Poland NR EUR, 10% MSCI Romania NR USD, 5% ICE BofA 0-1Y EUR Govt TR USD, 15% MSCI Czech Republic NR USD, 10% MSCI Hungary NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
Fondo	29,59	-16,96	37,01	8,39	44,72	25,13	● Fondo
Categoria	25,02	-9,51	33,93	15,84	32,52	19,79	● Categoria

Misure di Rischio

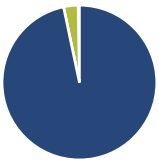
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	0,67	0,12
6-Mesi	15,74	10,85
1-Anno	33,96	27,89
3-Anni Ann.ti	28,80	33,20
5-Anni Ann.ti	17,84	9,40
10-Anni Ann.ti	11,02	9,23

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

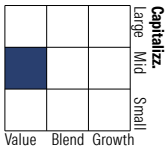
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,78	12,27	8,31	-
2025	16,29	5,74	2,64	14,67
2024	4,52	7,29	-2,92	-0,44
2023	3,47	14,33	-0,09	15,92
2022	-8,20	-13,33	-14,98	22,76

Portafoglio 31/12/2025



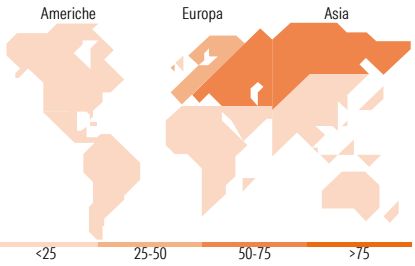
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,03
Altro	0,27

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,48
Large	31,57
Medium	62,05
Small	2,64
Micro	0,26

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	12.672,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
PKO Bank Polski SA		8,83
OTP Bank PLC		7,60
Erste Group Bank AG.		6,98
Powszechny Zaklad...		5,37
OMV AG		4,71
Bank Polska Kasa Opieki SA		4,70
KGHM Polska Miedz SA		4,26
Komercni Banka AS		3,96
Santander Bank Polska SA		3,95
OMV Petrom SA		3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**64,54**
Materie Prime	5,66
Beni di Consumo Ciclici	6,34
Finanza	52,54
Immobiliare	0,00
Sensibile	**18,26**
Telecomunicazioni	3,27
Energia	12,33
Beni Industriali	2,66
Tecnologia	-
Difensivo	**17,20**
Beni Difensivi	3,99
Salute	2,43
Servizi di Pubblica Utilità	10,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	26,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	72,23
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 Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Telefono	+39 040 671 111
Web	www.generali-invest.com
Data di Partenza	26/11/2003
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	10,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0145471693
Data Inizio Gestione	01/02/2022		
NAV (12/11/2026)	EUR 537,14		
Patrimonio Netto (MIn) (31/12/2025)	11,36 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.