

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX

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

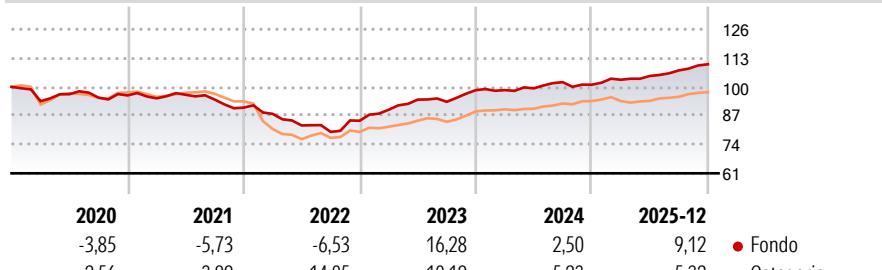
Morningstar Rating™

★★★

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	1,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	2,82	1,67
6-Mesi	5,65	4,55
1-Anno	9,34	6,20
3-Anni Ann.ti	8,23	6,16
5-Anni Ann.ti	2,76	-0,67
10-Anni Ann.ti	1,53	1,01

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,21	1,64	2,40	2,57
2024	0,03	0,81	2,79	-1,11
2023	5,85	5,10	-1,05	5,63
	-3,11	-5,96	-3,54	6,34

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,66
● Liquidità	3,34
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5,62	2,69
Alto	Maturity effettiva	3,62
Med	Qualità Credito Media	A
Basso		

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	BBB	BB	BBB	BBB
0	2,49	15,45	34,35	47,71	0,00	0,00	0,00
0	1,64	0,81	3,11	48,85	2,79	-5,96	-3,54
0	2,40	-1,11	-0,09	9,32	-1,05	6,34	6,23
0	2,57	-0,00	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 5,75%	—	10,62
Poland (Republic of) 4,75%	—	8,93
Czech (Republic of) 1%	—	8,51
Romania (Republic Of) 3,624%	—	6,18
Hungary (Republic Of) 7%	—	6,02
Hungary (Republic Of) 4,5%	—	5,98
Czech (Republic of) 5,75%	—	5,61
Poland (Republic of) 2,75%	—	5,61
Hungary (Republic Of) 1,5%	—	5,20
Hungary (Republic Of) 6,75%	—	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	66,43	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	24	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0,00
47,28
42,60
10,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,98 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.	-
Data di Partenza	26/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2022	ISIN	LU0145481650		
NAV (29/01/2026)	EUR 188,98				

© 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 produttori; (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.

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX

Patrimonio Netto (Mln)

350,94 EUR

(31/12/2025)