

# Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX

## 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™

★★★★

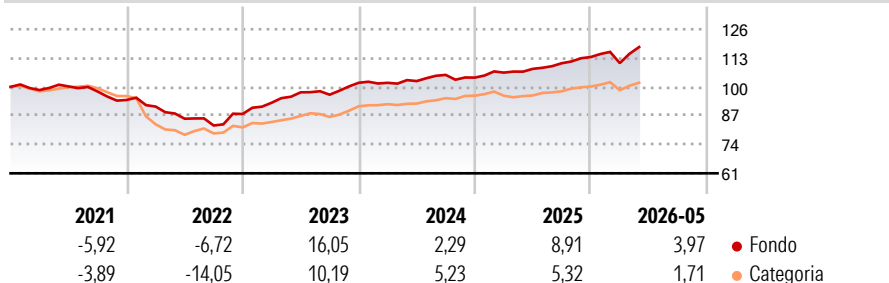
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

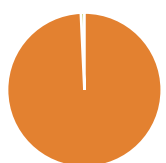
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,81	3,89	2026	-2,42	-	-	-
6-Mesi	5,36	3,27	2025	2,16	1,59	2,35	2,52
1-Anno	10,01	7,83	2024	-0,02	0,76	2,74	-1,16
3-Anni Ann.ti	6,89	6,02	2023	5,80	5,05	-1,10	5,58
5-Anni Ann.ti	3,48	-0,15	2022	-3,16	-6,01	-3,58	6,29
10-Anni Ann.ti	1,43	0,75					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,26
● Liquidità	0,74
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	3,18
Maturità effettiva	5,52
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,48	BBB	49,75
AA	18,53	BB	0,00
A	29,24	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Hungary (Republic Of) 7%	—	8,40
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	8,08
Hungary (Republic Of) 3%	—	6,93
Czech (Republic of) 3.48%	—	6,82
Poland (Republic of) 5.75%	—	6,66
Hungary (Republic Of) 3.25%	—	6,18
Poland (Republic of) 4.75%	—	5,36
Czech (Republic of) 5.75%	—	5,34
Poland (Republic of) 2.75%	—	5,33
Poland (Republic of) 4.16%	—	5,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	99,26
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-83,55
📄 Derivati	84,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,59
Da 4 a 6 cedole	43,50
Da 6 a 8 cedole	12,90
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,72
da 3 a 5	29,63
da 5 a 7	17,74
da 7 a 10	18,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	6,87
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 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.	1,75%
Data di Partenza	26/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2022	ISIN	LU0169252250		
NAV (25/06/2026)	EUR 187,59				

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 prodotte; (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 EX

Patrimonio Netto (Mln)

339,14 EUR

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.

