

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	3,72
3Y Beta	-	3Y Risk	-Med
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	2,77	1,67
6-Mesi	5,54	4,55
1-Anno	9,12	6,20
3-Anni Ann.ti	8,01	6,16
5-Anni Ann.ti	2,55	-0,67
10-Anni Ann.ti	1,33	1,01

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

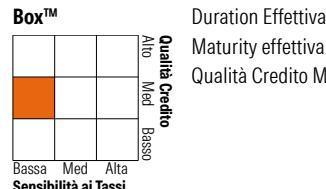
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,16	1,59	2,35	2,52
2024	-0,02	0,76	2,74	-1,16
2023	5,80	5,05	-1,10	5,58
	-3,16	-6,01	-3,58	6,29

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,16	1,59	2,35	2,52
2024	-0,02	0,76	2,74	-1,16
2023	5,80	5,05	-1,10	5,58
	-3,16	-6,01	-3,58	6,29

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	96,66
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,43
Derivati	-0,09

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,47
da 3 a 5	48,85
da 5 a 7	9,32
da 7 a 10	6,23
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,28
Da 4 a 6 cedole	42,60
Da 6 a 8 cedole	10,12
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 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.	-
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 (29/01/2026)	EUR 181,20				

© 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.

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX

Patrimonio Netto (Mln)

350,94 EUR

(31/12/2025)