Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Europa Emergente

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

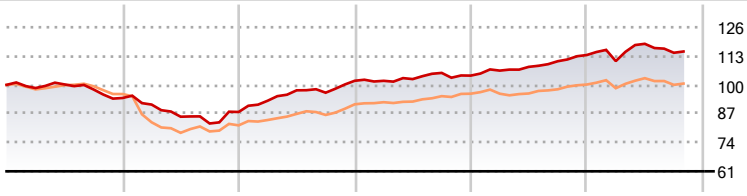
Benchmark Dichiarato
24.25% ICE BofAML 1-4 Y Hungary Gov TR EUR, 33.95% ICE BofAML 1-4 Y Poland Gov TR EUR, 14.55% ICE BofAML Romania Gov TR EUR, 24.25% ICE BofAML 1-4 Y Czech Repub Gov TR EUR, 3% ICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-5,92	-6,72	16,05	2,29	8,91	1,41	Fondo
	-3,89	-14,05	10,19	5,23	5,32	0,45	Categoria

Misure di Rischio

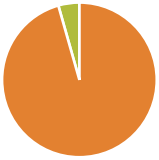
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,30	-0,61
6-Mesi	-0,74	0,49
1-Anno	3,04	2,18
3-Anni Ann.ti	5,13	5,32
5-Anni Ann.ti	4,14	-0,25
10-Anni Ann.ti	1,25	0,45

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

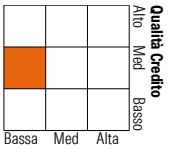
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,42	7,05	-3,42	-
2025	2,16	1,59	2,35	2,52
2024	-0,02	0,76	2,74	-1,16
2023	5,80	5,05	-1,10	5,58
2022	-3,16	-6,01	-3,58	6,29

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,60
Liquidità	4,40
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,21
Maturity effettiva	4,55
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,68	BBB	45,89
AA	23,30	BB	0,00
A	28,13	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hungary (Republic Of) 2%	—	10,02
Czech (Republic of) 5.75%	—	7,31
Hungary (Republic Of) 3%	—	7,01
Czech (Republic of) 2.5%	—	6,65
Poland (Republic of) 5.75%	—	6,59
Hungary (Republic Of) 3.25%	—	6,28
Poland (Republic of) 2.75%	—	5,37
Poland (Republic of) 4.75%	—	5,13
Czech (Republic of) 5.5%	—	4,76
Czech (Republic of) 5%	—	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,60
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,42
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,51
Da 4 a 6 cedole	40,54
Da 6 a 8 cedole	5,95
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,02
da 3 a 5	27,19
da 5 a 7	11,14
da 7 a 10	2,76
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,20
da 20 a 30	0,00
oltre 30	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
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/05/2022
NAV (12/11/2026)	EUR 182,41
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0169252250
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,70%
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.

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX

Patrimonio Netto (Mln)	352,22 EUR
(30/09/2026)	

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 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.