

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Europa Emergente

## Benchmark Morningstar

FTSE WBIG Eastern Europe EUR  
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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

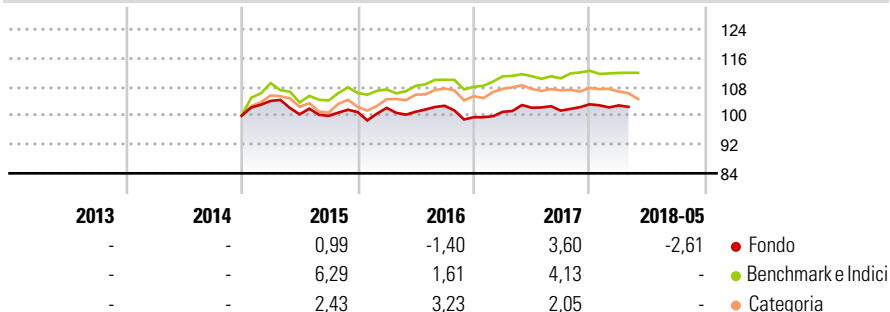
Il comparto investe in titoli obbligazionari con rating Investment Grade emessi da società dei paesi dell'Europa Centro-Orientale focalizzandosi principalmente sui Paesi del "primo gruppo" di adesioni all'UE. Il Comparto può investire fino ad 1/3 del portafoglio in strumenti di mercato monetario e depositi 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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	56,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

Basati su FTSE WBIG Eastern Europe EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,53	-22,80	2,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,26	-25,01	3,23	2024	-	-	-	-
1-Anno	-1,43	-24,46	4,65	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,75	-7,06	-0,85	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-3,19	-2,05	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	0,27					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2018

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,70
● Liquidità	8,30
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	3,08
Maturità effettiva	3,57
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,15	BBB	44,94
AA	11,78	BB	0,00
A	40,13	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 5.75%	—	10,68
Poland (Republic of) 0.25%	—	9,36
Hungary (Republic Of) 1%	—	8,17
Poland (Republic of) 4.75%	—	7,39
Czech (Republic of) 5.75%	—	7,23
Romania (Republic Of) 3.62%	—	6,12
Romania (Republic Of) 7.2%	—	5,84
Poland (Republic of) 2.5%	—	5,79
Poland (Republic of) 2.75%	—	5,44
Hungary (Republic Of) 1.5%	—	4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,70
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,26
📄 Derivati	0,05
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,66
Da 4 a 6 cedole	35,65
Da 6 a 8 cedole	10,69
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	30,38
da 3 a 5	40,64
da 5 a 7	7,74
da 7 a 10	8,70
da 10 a 15	2,93
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(23/05/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	19/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/05/2018)	EUR 141,23	ISIN	LU0145481734		

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

Patrimonio Netto (Mln)

344,27 EUR

(31/12/2024)