

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY

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™

Senza rating

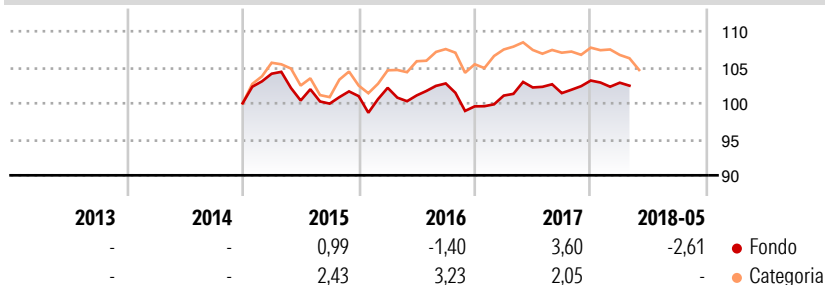
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

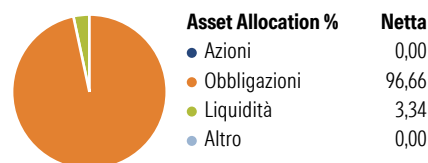
	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,53	1,67
6-Mesi	-1,26	4,55
1-Anno	-1,43	6,20
3-Anni Ann.ti	-0,75	6,16
5-Anni Ann.ti	-0,67	-
10-Anni Ann.ti	-	1,01

Rendimenti aggiornati al 22/05/2018

Rendimenti

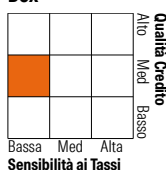
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	2,69
Maturità effettiva	3,62
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	0		0
AAA	2,49	BBB	47,71
AA	15,45	BB	0,00
A	34,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	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	96,66
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,43
Derivati	-0,09
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

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

Anagrafica

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

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY

Patrimonio Netto (Mln)	350,94 EUR
(31/12/2025)	