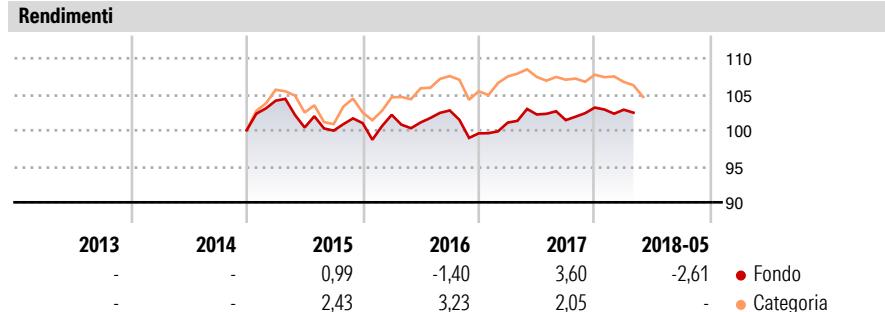


**Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Europa Emergente	Not Categorized Usato nel Report	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	Senza rating

### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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 adesione 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	-0.041
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	-

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

Portafoglio 31/12/2025



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

Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta
Basso		
Med		
Alto		

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	2,49	BBB	47,7
AA	15,45	BB	0,0
A	34,35	B	0,0
		Below B	0,0
		Not Rated	0,0

---

## 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

<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>		<b>Fondo</b>
	Governativo	96,66
	Societario	0,00
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	3,43
	Derivati	-0,09

<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondo</b>
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 %	Fondi
da 1 a 3	14,4
da 3 a 5	48,8
da 5 a 7	9,3
da 7 a 10	6,2
da 10 a 15	0,0
da 15 a 20	0,0
da 20 a 30	0,0
oltre 30	0,0

## Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments
Telefono	35 228 373 728
Web	<a href="http://www.generali-investments.lu">www.generali-investments.lu</a>
Data di Partenza	19/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/05/2022
NAV (22/05/2018)	EUR 141,23

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR
(23/05/2018)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0145481734

© 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 produttori; (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 visioni 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 DY

Patrimonio Netto (Mln)

350,94 EUR

(31/12/2025)