

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX

Morningstar Rating™

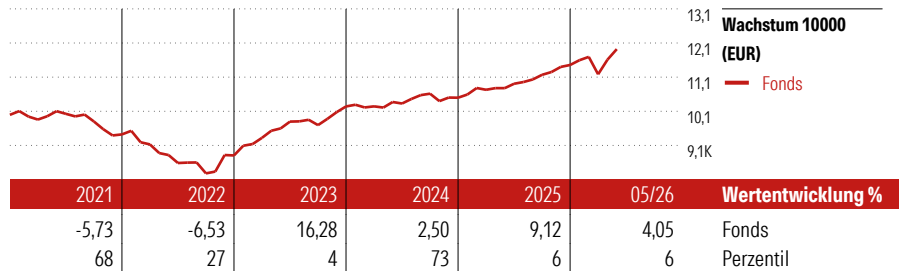
★★★★★

Morningstar Kategorie™

Anleihen Osteuropa

Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.



| Lfd. Wertentwicklung % | Fonds | Kumul. Wertentwicklung % | Fonds |
|------------------------|-------|--------------------------|-------|
| (31 Mai 2026) | | (31 Mai 2026) | |
| 3 Monate | 1,94 | 3 Jahre | 24,18 |
| 6 Monate | 4,57 | 5 Jahre | 17,98 |
| 1 Jahr | 10,59 | 10 Jahre | 17,92 |
| 3 Jahre p.a. | 7,49 | Seit Auflage | 94,58 |
| 5 Jahre p.a. | 3,36 | | |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise Typischerweise höhere
 niedrigere Erträge Erträge



Quelle: Morningstar

Portfolio 30 Apr 2026

| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. | Bonität | % Anl | % Anl | |
|----------------------------|--------|---------|-------|----------------|-------|
| ● Aktien | 0,00 | AAA | 2,19 | BBB | 46,67 |
| ● Anleihen | 99,26 | AA | 19,46 | BB | 0,00 |
| ● Geldmarkt. u. Cash | 0,74 | A | 31,69 | B | 0,00 |
| ● Sonstige | 0,00 | | | Unter B | 0,00 |
| | | | | Nicht bewertet | 0,00 |

Daten per 31 Mrz 2026

| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|---------------------------------------|--------|
| Hungary (Republic Of) 7%2035-10-24 | 8,40 |
| Hungary (Republic Of) 4.5%2032-05-27 | 8,08 |
| Hungary (Republic Of) 3%2030-08-21 | 6,93 |
| Czech (Republic of) 3.48%2043-08-18 | 6,82 |
| Poland (Republic of) 5.75%2029-04-25 | 6,66 |
| Hungary (Republic Of) 3.25%2031-10-22 | 6,18 |
| Poland (Republic of) 4.75%2029-07-25 | 5,36 |
| Czech (Republic of) 5.75%2029-03-29 | 5,34 |
| Poland (Republic of) 2.75%2028-04-25 | 5,33 |
| Poland (Republic of) 4.16%2033-05-25 | 5,15 |
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 26 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 64,26 |

| Restlaufzeit | % Anl | Kupon | % Anl |
|--------------|-------|-----------|-------|
| 1 bis 3 | 27,72 | 0 PIK | 0,00 |
| 3 bis 5 | 29,63 | 0 bis 4 | 43,59 |
| 5 bis 7 | 17,74 | 4 bis 6 | 43,50 |
| 7 bis 10 | 18,00 | 6 bis 8 | 12,90 |
| 10 bis 15 | 0,00 | 8 bis 10 | 0,00 |
| 15 bis 20 | 6,87 | 10 bis 12 | 0,00 |
| 20 bis 30 | 0,00 | Über 12 | 0,00 |
| Über 30 | 0,00 | | |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------|----------------------------|-------|
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA | Domizil | Luxemburg | Ausgabeaufschlag (aktuell) | 3,00% |
| Fondsvertrieb | Generali Investments Partners S.p.A. SGR | Währung | Euro | Laufende Kosten | 1,50% |
| Adresse | Tunisstraße 29, 50667 Köln | Ertragsverwendung | Thesaurierend | | |
| Web | www.geninvest.de | ISIN | LU0145481650 | | |
| Auflagedatum | 26 Nov 2003 | WKN | 621792 | | |
| | | Preis (31 Mai 2026) | 194,58 EUR | | |
| | | Fondsvolumen (Mio.) | 339,14 EUR | | |

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben übernommen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (falls vorhanden) und die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte, die Sie bei Ihrem Berater oder bei der Generali Investments Europe kostenlos in Papierform oder als PDF-Datei erhalten. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass die Anlageziele der Fonds erreicht werden. Wert und Erträge der Fondsanteile können steigen oder fallen. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnung aller Wertentwicklungangaben nach BVI-Methode unter Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von Kosten und Steuern. Kosten und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile. Kursverluste durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten entstehen. Ausführlichere Risikohinweise enthält der jeweilige Verkaufsprospekt.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.