

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

10% MSCI Austria NR EUR, 50%
MSCI Poland NR EUR, 10% MSCI
Romania NR USD, 5%...

Morningstar Rating™

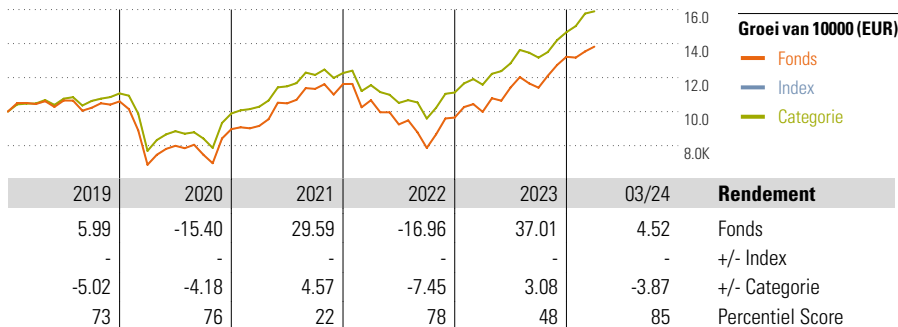
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Europa excl.
Rusland

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-fund is to provide long-term capital appreciation and to outperform its Benchmark, investing in equity of Central and Eastern European companies, listed on the stock exchanges of Central and Eastern Europe Countries (CEEC), especially the first wave CEEC accession (qualifying as Regulated Markets) and in ADRs/GDRs of Central and Eastern European companies, listed on stock exchanges within the OECD (qualifying as Regulated Markets).



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.74
Beta	-	Std Deviatie	19.68
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	-	10-jr Risico	Bov gem

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.41	-	-2.64
6 Maanden	17.17	-	-7.16
1 jaar	32.71	-	-7.94
3 jr gean.	14.36	-	-4.88
5 jr gean.	5.60	-	-6.00

Kwartaalrendementen

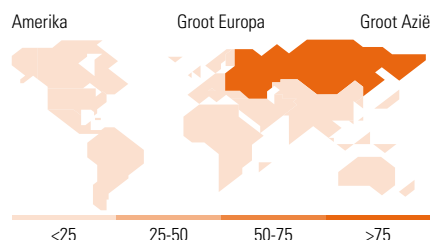
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.52	-	-	-
2023	3.47	14.33	-0.09	15.92
2022	-8.20	-13.33	-14.98	22.76
2021	2.12	14.50	8.10	2.52
2020	-35.15	16.21	-6.58	20.18

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.44	0.00	97.44
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.28	0.00	2.28
Overig	0.28	0.00	0.28

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	3.72
Groot	19.26
Midden	72.78
Klein	3.35
Micro	0.89
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 8959



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
PKO Bank Polski SA	Bank	8.24
OTP Bank PLC	Bank	6.46
Bank Polska Kasa Opieki SA	Bank	5.18
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Bank	5.03
CEZ a.s	Elektriciteit	4.89
OMV AG	Brandstof	4.79
Dino Polska SA	Brandstof	4.74
OMV Petrom SA	Brandstof	4.41
LPP SA	Textiel	4.03
Komercni Banka AS	Bank	4.03
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.79

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	57.27
Basismaterialen	3.84
Cyclische consumentenproducten	7.53
Financiële dienstverlening	45.90
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	23.59
Communicatiediensten	4.15
Energie	18.07
Industrie	1.37
Technologie	-
Defensief	19.14
Defensieve consumptiegoederen	5.99
Gezondheidszorg	2.92
Nutsbedrijven	10.23

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	4.63
West Europa – Euro	12.70
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	82.67
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Generali Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500
Telefoon	35 228 373 728	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.generali-investmen...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 nov 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Luca Colussa	ISIN	LU0145471693		
Aanvangsdatum	1 feb 2022				
Koers (26 apr 2024)	EUR 288.20				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.07				