

Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity BX EUR - Accumulation / LU0145469952 / 621723 / Generali I...

Aktuell 10.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Тур
577,70 EUR	Zentral/Osteuropa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds
			140% Risikokenn	zahlen
			^{120%} SRI	1 2 3 4 5 6 7
		14/1/14	Jahresperl	formance
		mer	2024	+9,52%
	Mary Mary.		2023	+38,43%
MM	and the same		40% 2022	-16,09%
/W	Janes Janes		20% 2021	+31,65%
Vertex	* W		0% 2020	-14,93%
2021 2022	2023 2024	2025		

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten					
Fondart	Einzelfond				
Kategorie	Aktien				
Fondsunterkategorie	Branchenmix				
Ursprungsland	Luxemburg				
Tranchenvolumen	(10.12.2025) EUR 2,24 Mio.				
Gesamt-Fondsvolumen	(10.12.2025) EUR 79,73 Mio.				
Auflagedatum	03.06.2003				
KESt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Luca Colussa, Erica Moimas				
Thema	-				

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.07.2025) 1,08%
Transaktionskosten	0,15%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%
Fondsgesellschaft	

4, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg

Luxemburg

Generali Inv. (LU)

https://www.generali-investments-luxembourg.com

Thema		-						
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,81%	+15,52%	+40,82%	+36,79%	+56,31%	+116,64%	+134,03%	+155,39%
Performance p.a.	-	-	-	+36,79%	+25,02%	+29,43%	+18,53%	+5,96%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+36,79%	+25,02%	+29,39%	+18,54%	+5,96%
Sharpe Ratio	2,90	2,71	2,47	2,10	1,57	1,87	0,94	0,22
Volatilität	13,09%	11,51%	16,91%	16,56%	14,61%	14,61%	17,41%	17,99%
Schlechtester Monat	-	-0,99%	-0,99%	-0,99%	-2,79%	-4,27%	-11,73%	-22,65%
Bester Monat	-	+5,84%	+8,30%	+8,30%	+8,30%	+8,30%	+10,80%	+21,03%
Maximaler Verlust	-2,91%	-6,16%	-12,93%	-12,93%	-12,93%	-12,93%	-36,38%	-47,35%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity BX EUR - Accumulation / LU0145469952 / 621723 / Generali I...

Investmentstrategie

Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittelund osteuropäischen Ländern notiert sind. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity BX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity BX EUR - Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört.

Investmentziel

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark.

28.92%

11.72%

11.49%

Veranlagungsstruktur

Polnischer Zlot

Ungarische Fori

Rumänischer Leu

Tschechische Kr

Kroatische Kuna

Euro

0.18%

10





