

Regionální rozdělení

Česká republika	21,11 %
Spojené státy americké	12,70 %
Maďarsko	11,38 %
Holandsko	7,89 %
Německo	6,49 %
Chorvatsko	5,55 %
Polsko	5,06 %
Ostatní	22,96 %

Sektorové rozdělení

Bankovnictví	32,19 %
Státy a mezinárodní inst.	31,75 %
Ropný a plynárenský průmysl	7,14 %
Automobilový průmysl	5,80 %
Telekomunikace	3,56 %
Automobilové součástky	3,30 %
Finanční služby (diverzifikované)	2,70 %
Nadnárodní korporace	2,18 %
Ostatní	4,52 %

Rozdělení podle typu aktiv

Korporátní dluhopisy	61,39 %
Státní dluhopisy	31,75 %
Peněžní prostředky	6,86 %

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

AA	16,22 %
A	21,31 %
BBB	52,42 %
BB	3,20 %

Rozdělení podle splatnosti

0-1 rok	12,82 %
1-3 roky	23,22 %
3-5 let	20,84 %
5+ let	16,86 %
Variabilní dluhopisy	26,27 %

Měnové rozdělení

EUR	68,17 %
CZK	25,48 %
USD	6,34 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Rating	Sektor
CROATIA GOV 3 11/3/2025 EUR	EUR	4,22 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 1 26/6/2026	CZK	3,72 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
MOL 2.625 28/4/2023	EUR	3,29 %	BBB-	Ropný a plynárenský průmysl
HUNG.DEVELOP.BK 2.375 8/12/2021	EUR	2,86 %	BBB	Bankovnictví
ING GROUP 1.125 14/02/2025	EUR	2,61 %	A-	Bankovnictví
MEXICO GOV 1.875 23/2/2022	EUR	2,57 %	BBB	Státy a mezinárodní inst.
ORLEN CAP 2.5 30/6/2021	EUR	2,53 %	BBB-	Ropný a plynárenský průmysl
SOCIETE GENERALE L+85 01/04/2022	EUR	2,50 %	BBB	Bankovnictví
BANK OF AMERICA L+78 4/5/2023 C22	EUR	2,49 %	A-	Bankovnictví
MORGAN STANLEY L+70 8/11/2022 C21	EUR	2,49 %	A-	Bankovnictví
Celkem		29,28 %		

Disclaimer

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost investičních fondů není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory, a/nebo ve statutu/prospektu fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti www.generali-investments.cz, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.