

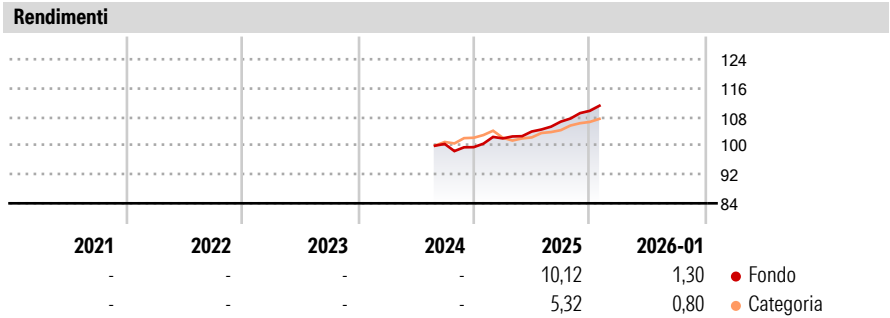
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund GX

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 Dichiarato

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 adesioni 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.

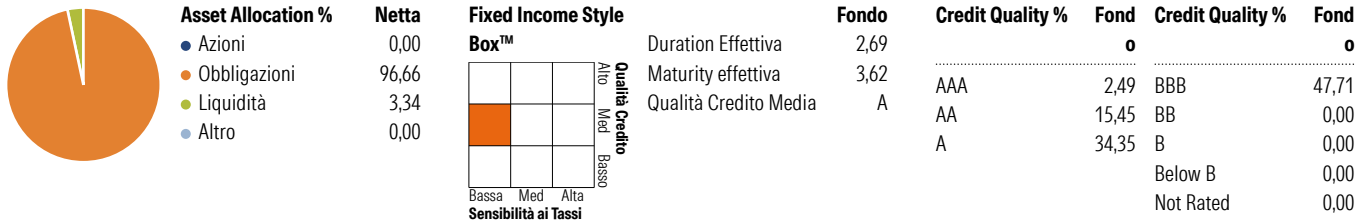
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	1,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,86	4,68	2025	2,44	1,88	2,63	2,81
1-Anno	10,28	6,12	2024	-	-	-	-0,89
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,66
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,43
Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
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 %	Fondo
da 1 a 3	14,47
da 3 a 5	48,85
da 5 a 7	9,32
da 7 a 10	6,23
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 112,00	ISIN	LU1386167388		

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund GX

Patrimonio Netto (Mln)	350,94 EUR
(31/12/2025)	