

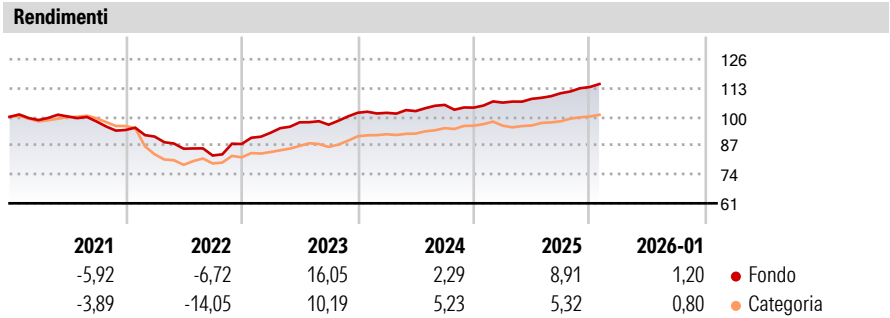
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX

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	★★★★

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	1,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	1,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,27	4,68	2025	2,16	1,59	2,35	2,52
1-Anno	9,06	6,12	2024	-0,02	0,76	2,74	-1,16
3-Anni Ann.ti	7,73	6,28	2023	5,80	5,05	-1,10	5,58
5-Anni Ann.ti	2,46	-0,71	2022	-3,16	-6,01	-3,58	6,29
10-Anni Ann.ti	1,23	0,96					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,69
Maturità effettiva	3,62
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Medio, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Medio, Alta

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,49	BBB	47,71
AA	15,45	BB	0,00
A	34,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2022	ISIN	LU0169252250		
NAV (02/02/2026)	EUR 181,15				

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX

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