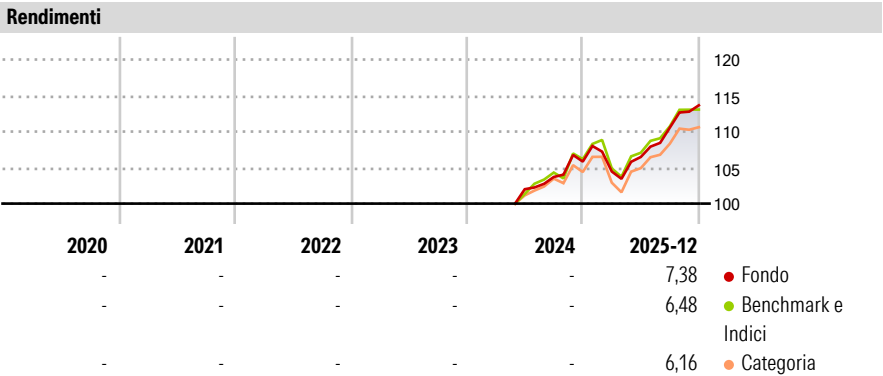


GP&G Fund Multistrategy PX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento adottando un' "asset allocation" flessibile e dinamica e di generare risultati positivi sia con mercati al rialzo sia al ribasso (rendimento assoluto). Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di altri fondi con una strategia d'investimento a rendimento assoluto o flessibile, obbligazioni e titoli di debito a breve termine. Il Fondo può investire in altri fondi dallo 0% al 100% del suo patrimonio netto. Gli investimenti diretti e indiretti in azioni possono variare fino al 50% del patrimonio netto. La parte del patrimonio netto non coperta da fluttuazioni dei tassi di cambio non può essere superiore al 50%.



Misure di Rischio

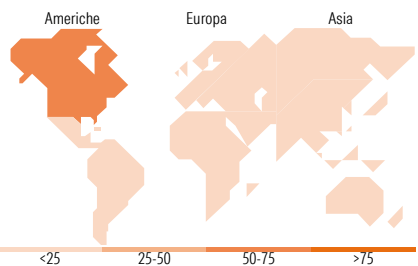
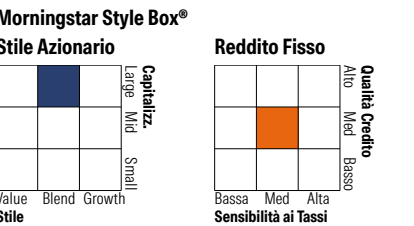
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	1,21	1,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,78	5,23	5,70	2025	-1,30	1,93	3,82	2,80
1-Anno	8,55	5,64	6,19	2024	-	-	1,67	2,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI ACWI SF ETF hEUR acc	—	18,24
SPDR MSCI All Cntry Wld EUR...	—	9,15
WisdomTree Physical Gold EUR...	—	7,65
Generali IS Euro Bond BX	—	5,89
Vanguard FTSE AllWld...	—	5,58
Italy (Republic Of) 4.912%	—	5,43
QSF - Quaestio Global...	—	5,06
Italy (Republic Of) 0%	—	5,06
Schroder Global Equity Actv...	—	5,05
Vanguard FTSE Dev World ETF...	—	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,42
Sensibile	45,50
Difensivo	18,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,10
Societario	31,42
Cartolarizzazioni	3,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,22
Derivati	5,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,95
Stati Uniti	50,21
Canada	2,45
America Latina e Centrale	1,28
Europa	23,99
Regno Unito	4,96
Europa Occidentale - Euro	12,52
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,44
Medio Oriente	0,81
Asia	22,07
Giappone	4,70
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	5,53
Asia - Emergente	10,22

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	6,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
	Luxembourg SA	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/05/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Giorgio Castiglioni	ISIN	LU274704464		

GP&G Fund Multistrategy PX

Data Inizio Gestione	31/12/2018
NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 115,20
Patrimonio Netto (Mln)	231,90 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	