

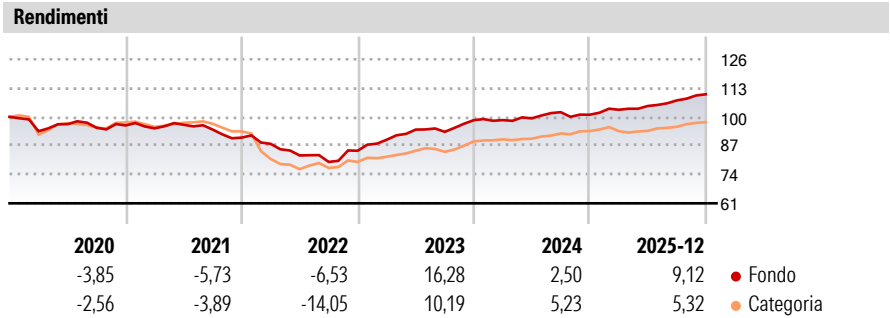
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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	1,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,72
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	2,82	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,65	4,55	2025	2,21	1,64	2,40	2,57
1-Anno	9,34	6,20	2024	0,03	0,81	2,79	-1,11
3-Anni Ann.ti	8,23	6,16	2023	5,85	5,10	-1,05	5,63
5-Anni Ann.ti	2,76	-0,67	2022	-3,11	-5,96	-3,54	6,34
10-Anni Ann.ti	1,53	1,01					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	<b>Fixed Income Style Box™</b>	<b>Fondo</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond o</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond o</b>
● Azioni		0,00	Duration Effettiva	2,69	AAA	2,49	BBB	47,71
● Obbligazioni		96,66	Maturity effettiva	3,62	AA	15,45	BB	0,00
● Liquidità		3,34	Qualità Credito Media	A	A	34,35	B	0,00
● Altro		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	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	96,66	da 1 a 3	14,47
🏢 Societario	0,00	da 3 a 5	48,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	9,32
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	6,23
🏥 Liquidità ed equivalenti	3,43	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	-0,09	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 188,98	ISIN	LU0145481650		

# Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX

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