

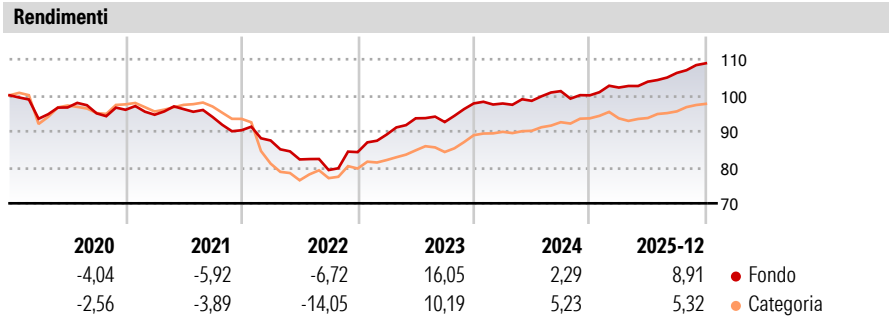
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX

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	1,51
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	2,77	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,54	4,55	2025	2,16	1,59	2,35	2,52
1-Anno	9,12	6,20	2024	-0,02	0,76	2,74	-1,16
3-Anni Ann.ti	8,01	6,16	2023	5,80	5,05	-1,10	5,58
5-Anni Ann.ti	2,55	-0,67	2022	-3,16	-6,01	-3,58	6,29
10-Anni Ann.ti	1,33	1,01					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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	(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	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 181,20	ISIN	LU0169252250		

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX

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