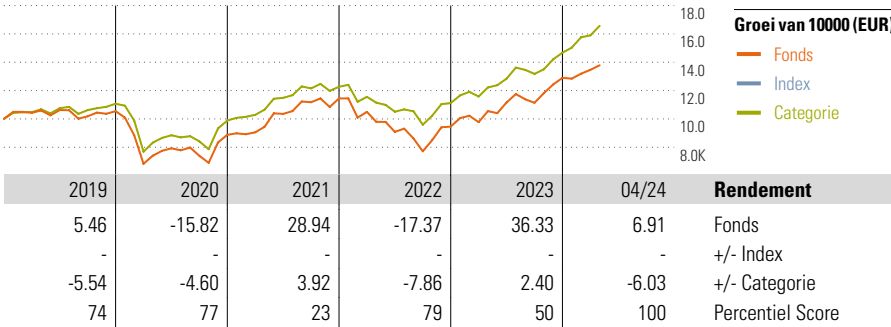


Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund EX

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index —	Benchmark van het fonds 10% MSCI Austria NR EUR, 50% MSCI Poland NR EUR, 10% MSCI Romania NR USD, 5%...	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Europa excl. Rusland
---	---	---	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-fund is to provide long-term capital appreciation and to outperform its Benchmark, investing in equity of Central and Eastern European companies, listed on the stock exchanges of Central and Eastern Europe Countries (CEEC), especially the first wave CEEC accession (qualifying as Regulated Markets) and in ADRs/GDRs of Central and Eastern European companies, listed on stock exchanges within the OECD (qualifying as Regulated Markets).



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	0.68
Beta	- Std Deviatie	19.60
R-kwadraat	- 3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	Gem
Tracking Error	- 10-jr Risico	Bov gem

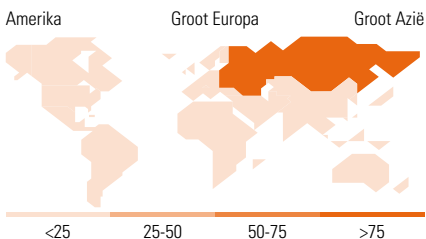
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.87	-	-4.06
6 Maanden	15.74	-	-7.71
1 jaar	31.16	-	-8.38
3 jr gea.	13.49	-	-6.50
5 jr gea.	5.48	-	-6.23

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.39	-	-	-
2023	3.34	14.19	-0.21	15.78
2022	-8.31	-13.43	-15.09	22.61
2021	1.99	14.36	7.96	2.40
2020	-35.23	16.06	-6.70	20.03

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.98	0.00	97.98
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.73	0.00	1.73
Overig	0.29	0.00	0.29

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeër Groot	4.03
Groot	26.94
Midden	63.47
Klein	4.62
Micro	0.93
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 9484



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
PKO Bank Polski SA	Bank	8.99
OTP Bank PLC	Bank	5.73
Bank Polska Kasa Opieki SA	Bank	5.57
OMV AG	Oil & Gas	5.26
CEZ a.s	Utilities	5.22
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Insurance	5.11
Erste Group Bank AG.	Bank	4.57
Komercni Banka AS	Bank	4.52
OMV Petrom SA	Oil & Gas	4.44
Dino Polska SA	Oil & Gas	4.04
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		53.44

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	57.39
Basismaterialen	3.75
Cyclische consumentenproducten	6.61
Financiële dienstverlening	47.03
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	23.84
Communicatiediensten	3.41
Energie	19.07
Industrie	1.36
Technologie	-
Defensief	18.78
Defensieve consumptiegoederen	5.17
Gezondheidszorg	2.86
Nutsbedrijven	10.75

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	4.80
West Europa – Euro	14.70
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	80.50
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Generali Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500
Telefoon	35 228 373 728	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.generali-investmen...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 nov 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Luca Colussa	ISIN	LU0169248142		
Aanvangsdatum	1 feb 2022				
Koers (2 mei 2024)	EUR 262.01				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.57				