LUX IM Generali Investments Euro Govies DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

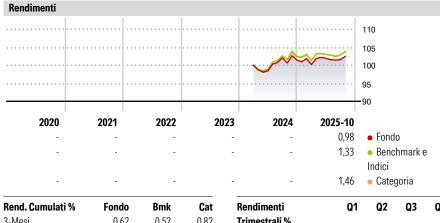
Senza rating

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to outperform its benchmark, being the J.P. Morgan EMU Index. The Subfund is actively managed and references the benchmark by seeking to outperform it. The Investment Manager has full discretion over the composition of the Subfund's portfolio and there are no restrictions on the extent to which the Sub-fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark.



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 Eurozone T	reasu	y Bond GR EUR (dove applicabile)	

					.,	· out	, goa	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,52	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,14	0,94	0,75	2025	-1,25	1,76	-0,37	-
1-Anno	1,89	2,00	2,11	2024	-	-1,57	3,69	-0,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025								

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		0

Titoli principali		
Nome Sett	tore	%
Short-Term Euro BTP Future	_	3,22
Italy (Republic Of) 4.1%	_	2,74
Italy (Republic Of) 2.8%	_	2,65
Spain (Kingdom of) 1.25%	_	2,15
Greece (Republic Of) 1.875%	_	2,03
Spain (Kingdom of) 0.1%	_	1,97
Spain (Kingdom of) 0.5%	_	1,73
Italy (Republic Of) 3%	_	1,70
Italy (Republic Of) 3.5%	_	1,68
Spain (Kingdom of) 3.15%	_	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	114

i mou moomo cootor croiginingo /t	
₩ Governativo	104,11
Societario	0,00
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,11
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 1,17
0 coupon	1,17
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,17 87,65
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,17 87,65 11,18
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,17 87,65 11,18 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,54
da 3 a 5	22,66
da 5 a 7	20,39
da 7 a 10	23,91
da 10 a 15	9,02
da 15 a 20	4,14
da 20 a 30	4,38
oltre 30	0,66

Anagr	at	ica
۲۰۰۱ - ۲۰	al:	٥-

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	18/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/11/2025)	EUR 102,88
Patrimonio Netto (MIn)	309,01 EUR
(30/09/2025)	

91,11 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU2721492754

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-