LUX IM Generali Investments Euro Govies DYL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

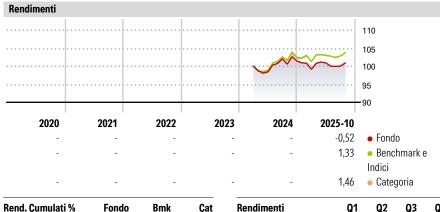
Senza rating

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	Treasu	ry Bond GR EUR (dove applicabile)	



Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	114

₩ Governativo	104,11
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,11
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	87,65
Da 4 a 6 cedole	11,18
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	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

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 101,35
Patrimonio Netto (MIn)	309,01 EUR

36,54 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Inc
LU2721492838

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

Anagrafica