

LUX IM Generali Investments Euro Govies DYL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

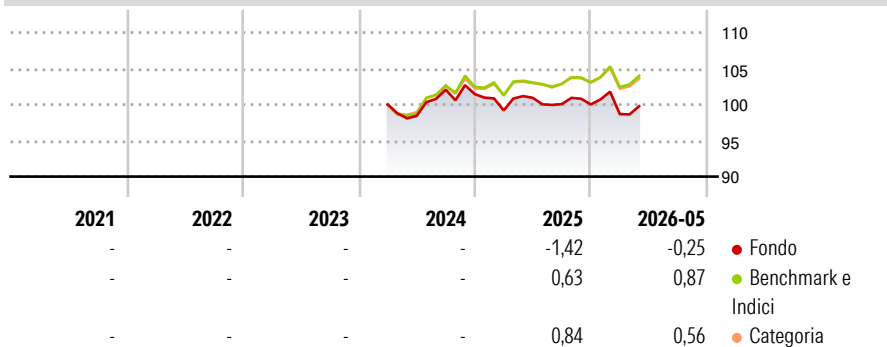
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to outperform its benchmark, being the J.P. Morgan EMU Index. The Sub-fund is actively managed and references the benchmark by seeking to outperform it. The Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-fund'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.

Rendimenti



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 Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	2,33	2,06	2026	-1,34	-	-	-
6-Mesi	0,53	1,46	1,24	2025	-2,24	1,76	-0,87	-0,04
1-Anno	-0,79	1,28	1,08	2024	-	-1,57	3,69	-0,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	54,79
● Liquidità	45,21
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Buxl Future June 26	-	5,63
Euro Bund Future June 26	-	4,37
Italy (Republic Of) 2.56382%	-	3,56
European Union 3.375%	-	3,19
European Union 3%	-	2,97
European Union 3.125%	-	2,74
Spain (Kingdom of) 1.25%	-	2,24
European Union 1%	-	2,14
Italy (Republic Of) 3.65%	-	2,11
Italy (Republic Of) 1.8137%	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	54,79
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	45,21
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	90,23
Da 4 a 6 cedole	9,77
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	Fondo
da 1 a 3	4,71
da 3 a 5	24,31
da 5 a 7	16,36
da 7 a 10	25,04
da 10 a 15	12,92
da 15 a 20	2,05
da 20 a 30	4,41
oltre 30	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2721492838		
NAV (26/06/2026)	EUR 100,68				
Patrimonio Netto (Mln)	337,23 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.