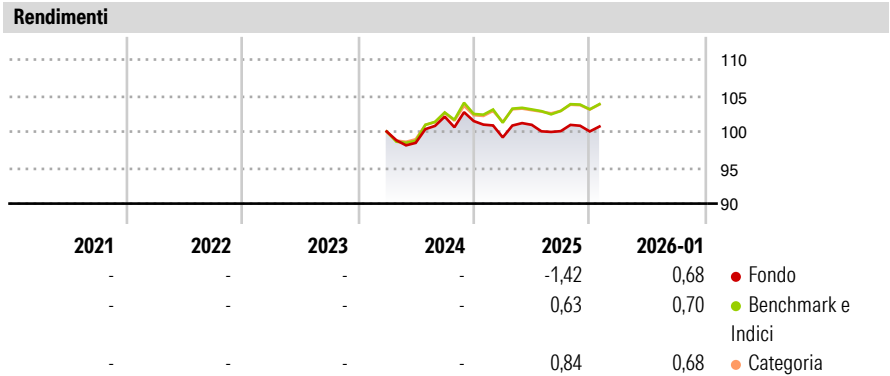


LUX IM Generali Investments Euro Govies DYL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	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.



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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	0,34	0,38	Trimestrali %				
6-Mesi	0,80	1,26	1,18	2026	-	-	-	-
1-Anno	0,39	1,52	1,44	2025	-2,24	1,76	-0,87	-0,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-1,57	3,69	-0,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	113,52
● Liquidità	-13,52
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	7,86
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,33
Euro Bund Future Mar 26	—	3,49
Italy (Republic Of) 4.1%	—	2,52
European Union 3.125%	—	2,52
Euro Buxl Future Mar 26	—	2,44
Italy (Republic Of) 3.65%	—	2,43
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,40
Italy (Republic Of) 3.35%	—	1,98
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	113,52
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-13,52
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	87,59
Da 4 a 6 cedole	11,50
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	8,42
da 3 a 5	22,46
da 5 a 7	13,78
da 7 a 10	22,79
da 10 a 15	8,96
da 15 a 20	2,01
da 20 a 30	4,51
oltre 30	0,53

Anagrafica			
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,53 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)	
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	18/03/2024	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc
NAV (12/02/2026)	EUR 101,56	ISIN	LU2721492838
Patrimonio Netto (Mln)	339,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
(31/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	-
		Commissione di incentivo	-