

# LUX IM Generali Investments Euro Govies DYL

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Governativi EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
N/A

**Benchmark Dichiarato**

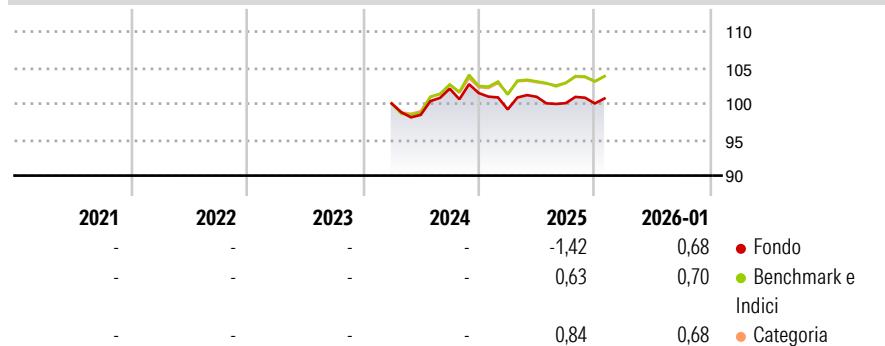
N/A

**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
3-Mesi	0,17	0,34	0,38
6-Mesi	0,80	1,26	1,18
1-Anno	0,39	1,52	1,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

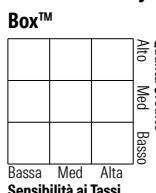
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,24	1,76	-0,87	-0,04
2024	-	-1,57	3,69	-0,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/01/2026**


	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	113,52
• Liquidità	-13,52
• Altro	0,00

**Fixed Income Style**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fondo	Credit Quality %
-	-

**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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	35,53 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 (12/02/2026)	EUR 101,56				
Patrimonio Netto (Mln)	339,07 EUR				
(31/01/2026)					