

# 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

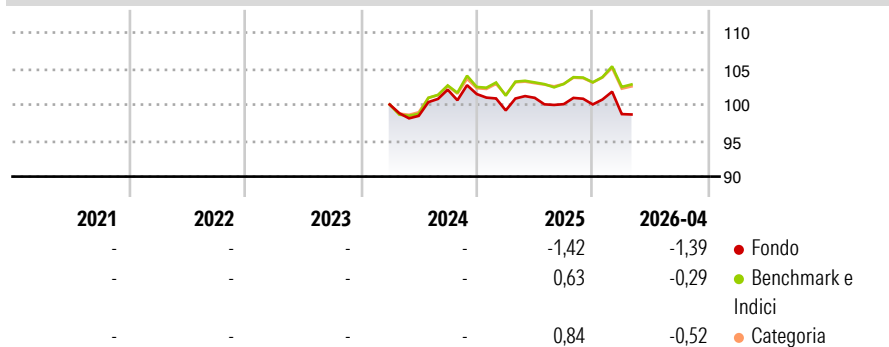
## Morningstar Rating™

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
3-Mesi	-2,21	-1,84	-1,63
6-Mesi	-2,13	-1,08	-1,23
1-Anno	-1,12	0,51	0,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	-	-	-
2025	-2,24	1,76	-0,87	-0,04
2024	-	-1,57	3,69	-0,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,21
● Liquidità	-0,21
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	12,77
European Union 3.125%	—	2,50
Italy (Republic Of) 4.1%	—	2,46
Euro Buxl Future June 26	—	2,44
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,39
Italy (Republic Of) 3.65%	—	2,32
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	1,94
Italy (Republic Of) 3.35%	—	1,89
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	1,80
Greece (Republic Of) 1.875%	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	100,21
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,21
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	87,69
Da 4 a 6 cedole	11,37
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	7,90
da 3 a 5	22,42
da 5 a 7	15,78
da 7 a 10	23,72
da 10 a 15	8,53
da 15 a 20	1,57
da 20 a 30	5,18
oltre 30	1,11

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,34 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 (13/05/2026)	EUR 99,42				
Patrimonio Netto (Mln)	339,04 EUR				
(31/03/2026)					