# LUX IM Generali Investments Euro Govies DYL

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Governativi EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

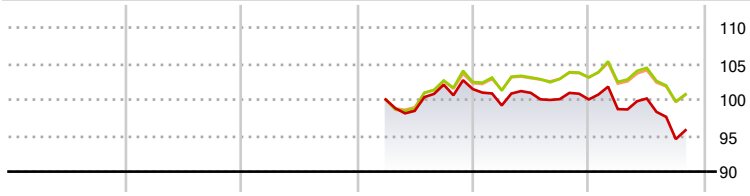
**Benchmark Dichiarato**
N/A

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | -1,42 | -4,27 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 0,63 | -2,28 |
| Categoria | - | - | - | - | 0,84 | -2,30 |

## 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 | -2,24 | -2,17 | -1,96 |
| 6-Mesi | -2,70 | -1,66 | -1,51 |
| 1-Anno | -4,77 | -2,72 | -2,73 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

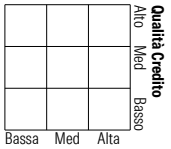
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,34 | 1,49 | -5,63 | - |
| 2025 | -2,24 | 1,76 | -0,87 | -0,04 |
| 2024 | - | -1,57 | 3,69 | -0,60 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 133,84 |
| Liquidità | -33,84 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 17,45 |
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 13,63 |
| Euro OAT Future Dec 26 | — | 4,75 |
| European Union 3.375% | — | 3,52 |
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 3,46 |
| European Union 3.125% | — | 3,19 |
| European Union 3% | — | 3,06 |
| Italy (Republic Of) 2.56382% | — | 2,85 |
| European Union 1% | — | 2,70 |
| Spain (Kingdom of) 0.1% | — | 2,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 93 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 133,84 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -33,84 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 91,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 8,39 |
| 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 | 3,62 |
| da 3 a 5 | 15,72 |
| da 5 a 7 | 16,35 |
| da 7 a 10 | 19,40 |
| da 10 a 15 | 9,16 |
| da 15 a 20 | 1,93 |
| da 20 a 30 | 3,69 |
| oltre 30 | 0,58 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 18/03/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (13/11/2026) | EUR 96,73 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 284,72 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 26,12 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2721492838 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR