

# LUX IM Generali Investments Euro Govies EX

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Governativi EUR

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

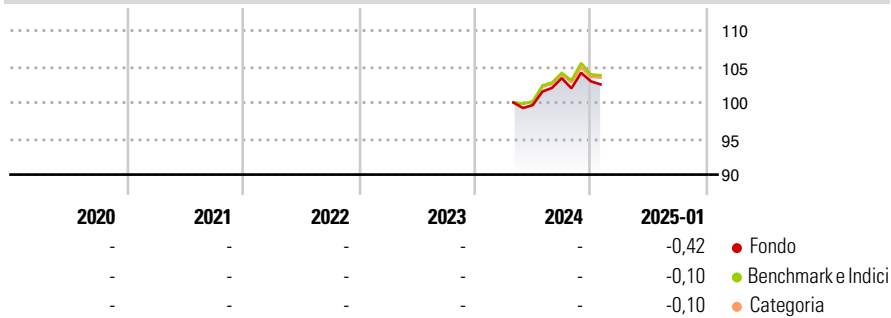
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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    | Q1 | Q2 | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|---------------|----|----|------|-------|
| 3-Mesi           | 2,00  | 1,62 | 1,48 | Trimestrali % |    |    |      |       |
| 6-Mesi           | 1,56  | 1,89 | 1,60 | 2025          | -  | -  | -    | -     |
| 1-Anno           | -     | -    | -    | 2024          | -  | -  | 3,75 | -0,42 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023          | -  | -  | -    | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022          | -  | -  | -    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    | 2021          | -  | -  | -    | -     |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,00   |
| Obbligazioni       | 127,38 |
| Liquidità          | -27,38 |
| Altro              | 0,00   |

## Fixed Income

### Style Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 25                   | —       | 9,74  |
| Long-Term Euro BTP Future...                | —       | 6,60  |
| Short-Term Euro BTP Future...               | —       | 6,20  |
| Euro Bund Future Mar 25                     | —       | 6,16  |
| Euro Bobl Future Mar 25                     | —       | 6,14  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 2,52  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 2,33  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 2,32  |
| Spain (Kingdom of) 3.25%                    | —       | 2,22  |
| Spain (Kingdom of) 3.15%                    | —       | 2,13  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 46,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 118   |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 129,90 |
| 🏢 Societario               | 0,00   |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00   |
| 🏡 Liquidità ed equivalenti | -29,90 |
| 📄 Derivati                 | 0,00   |
| Coupon Range %             | Fondo  |
| 0 coupon                   | 7,78   |
| Da 0 a 4 cedole            | 81,46  |
| Da 4 a 6 cedole            | 10,77  |
| 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 |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 10,94 |
| da 3 a 5   | 11,09 |
| da 5 a 7   | 12,02 |
| da 7 a 10  | 14,21 |
| da 10 a 15 | 9,94  |
| da 15 a 20 | 2,12  |
| da 20 a 30 | 4,74  |
| oltre 30   | 0,14  |

## Anagrafica

|                        |                                       |                         |              |                              |   |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione    | BG Fund Management<br>Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 18,31 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono               | -                                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                    | -                                     | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza       | 19/04/2024                            | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore       | -                                     | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione   | -                                     | ISIN                    | LU2721492671 |                              |   |
| NAV (07/02/2025)       | EUR 103,89                            |                         |              |                              |   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 234,07 EUR                            |                         |              |                              |   |

(31/01/2025)