

LUX IM Generali Investments Euro Govies EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

N/A

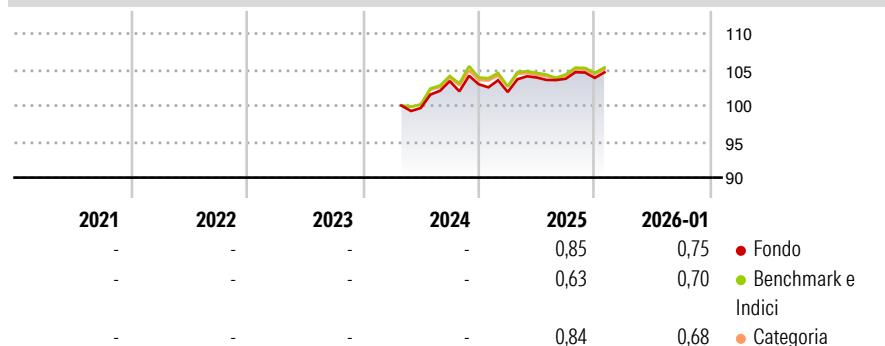
Morningstar Rating™

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 %

3-Mesi	0,38	0,34	0,38
6-Mesi	1,16	1,26	1,18
1-Anno	1,68	1,52	1,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

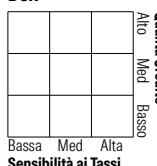
Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

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 %

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 %

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) (12/02/2026)	26,54 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 (12/02/2026)	EUR 105,07			
Patrimonio Netto (Mln)	339,07 EUR			
(31/01/2026)				