

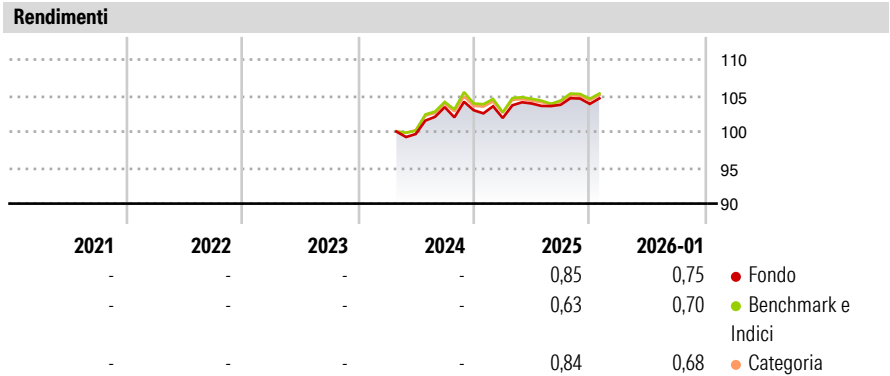
LUX IM Generali Investments Euro Govies EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	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.

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	0,38	0,34	0,38	Trimestrali %				
6-Mesi	1,16	1,26	1,18	2026	-	-	-	-
1-Anno	1,68	1,52	1,44	2025	-1,04	1,97	-0,16	0,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	3,75	-0,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

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: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

Anagrafica				
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,54 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(12/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	19/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	-
NAV (12/02/2026)	EUR 105,07	ISIN	LU2721492671	
Patrimonio Netto (Mln)	339,07 EUR			
(31/01/2026)				