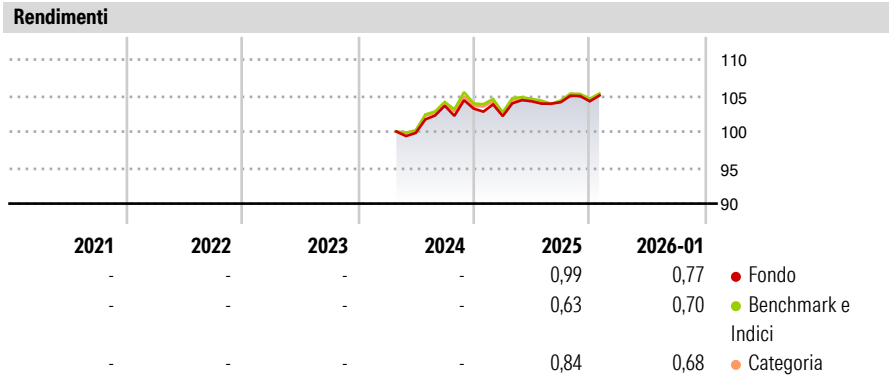


LUX IM Generali Investments Euro Govies FX

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| 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 | 0,42 | 0,34 | 0,38 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,21 | 1,26 | 1,18 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 1,82 | 1,52 | 1,44 | 2025 | -1,00 | 2,01 | -0,11 | 0,12 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2024 | - | - | 3,78 | -0,39 |
| 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: Bassa, Med, Alta

| 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) | 0,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/04/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2721492325 | | |
| NAV (12/02/2026) | EUR 104,90 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 339,07 EUR | | | | |

(31/01/2026)