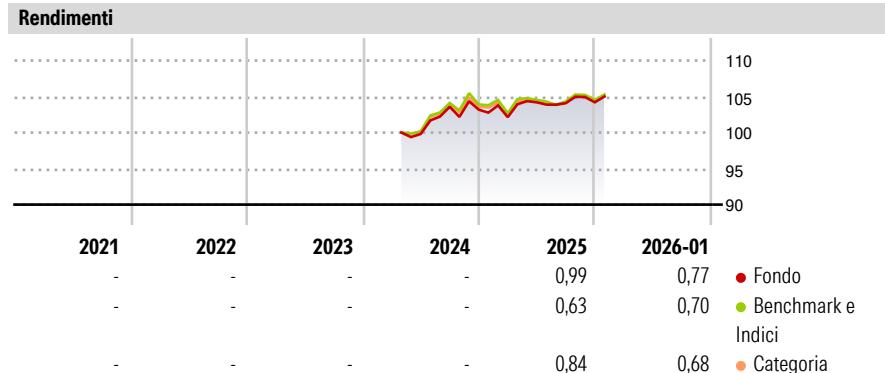


LUX IM Generali Investments Euro Govies FX

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 Dichiарато**

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,34	0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,21	1,26	1,18	2025	-1,00	2,01	-0,11	0,11
1-Anno	1,82	1,52	1,44	2024	-	-	3,78	-0,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2024

Portafoglio 31/01/2026



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

## Fixed Income Style

Box™			Qualità Credito	Qualità Credito Media	Maturity effettiva	Duration Effettiva
Alto	Med	Basso				
Bassa						
Med						
Alta						

---

## Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

---

### 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
<b>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</b>		<b>31,93</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Azionari</b>		<b>0</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</b>		<b>113</b>

---

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Yield
Governativo	113,5
Societario	0,0
Cartolarizzazioni	0,0
Enti Locali	0,0
Liquidità ed equivalenti	-13,5
Derivati	0,0

---

### Scadenze %

Scadenze %	Finali %
da 1 a 3	8,4
da 3 a 5	22,4
da 5 a 7	13,7
da 7 a 10	22,7
da 10 a 15	8,9
da 15 a 20	2,0
da 20 a 30	4,5
oltre 30	0,5

## Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management
	Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/02/2026)	EUR 104,90
Patrimonio Netto (Mln)	339,07 EUR
(31/01/2026)	

0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EU
	Investimento Min. Successivo	
JSSEMBURGO	T.E.R.	
EUR	Spese correnti	
Si	Commissione di incentivo	
Acc		
U2721492325		