

LUX IM Generali Investments Euro Govies FY

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

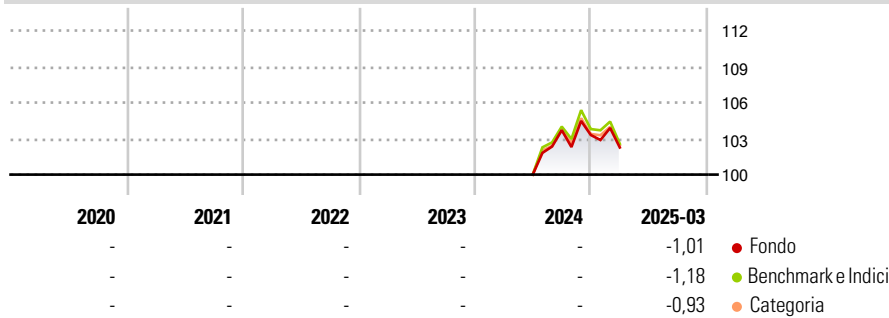
Benchmark Dichiarato
N/A

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	1,12	1,01	2025	-1,01	-	-	-
6-Mesi	-0,12	-0,20	-0,23	2024	-	-	3,70	-0,39
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	114,91
● Liquidità	-14,91
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	5,91
Euro Schatz Future June 25	—	5,78
Euro Bobl Future June 25	—	3,83
Greece (Republic Of) 1.875%	—	2,33
Italy (Republic Of) 0%	—	2,09
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	1,98
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	1,98
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	1,90
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	1,88
Italy (Republic Of) 3.65%	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	114,91
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-14,91
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	4,40
Da 0 a 4 cedole	85,79
Da 4 a 6 cedole	9,82
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	12,14
da 3 a 5	11,38
da 5 a 7	16,13
da 7 a 10	21,01
da 10 a 15	9,92
da 15 a 20	3,13
da 20 a 30	5,26
oltre 30	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR (17/04/2025)	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2721492242		
NAV (17/04/2025)	EUR 102,81				
Patrimonio Netto (Mln)	260,31 EUR				

(31/03/2025)