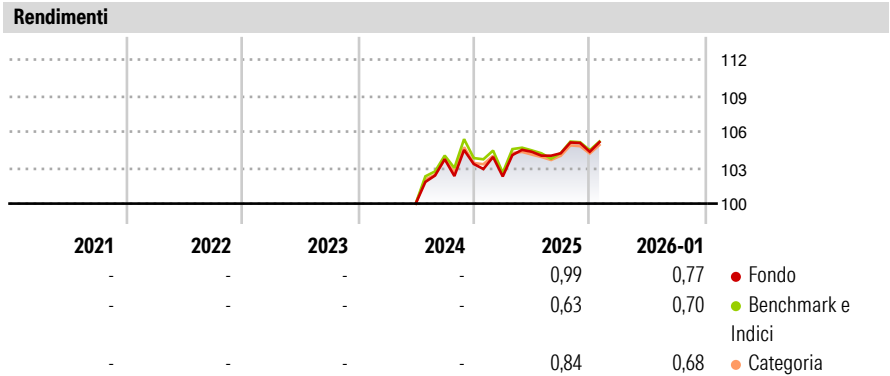


LUX IM Generali Investments Euro Govies FY

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,33	0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,21	1,74	1,48	2025	-1,01	2,01	-0,12	0,12
1-Anno	1,82	1,94	1,87	2024	-	-	3,70	-0,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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)	0,04 EUR	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 (12/02/2026)	EUR 104,19				
Patrimonio Netto (Mln)	339,07 EUR				

(31/01/2026)