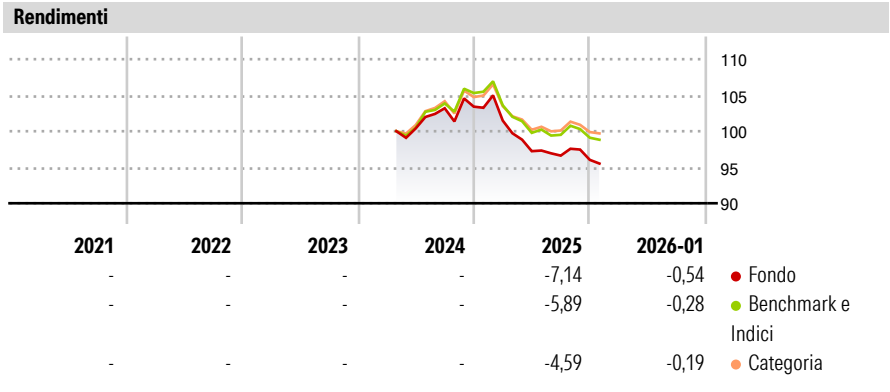


LUX IM Eurizon Global Govies EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD	N/A	Senza rating
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide capital growth and attractive return over the medium to longterm through the investment in a diversified portfolio of debt securities selected across a broad range of global fixed income sectors and geographical exposure.



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 Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	-0,88	-0,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,75	-0,49	-0,05	2025	-1,87	-4,19	-0,64	-0,60
1-Anno	-7,35	-6,34	-5,72	2024	-	-	2,79	0,22
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	118,22
Liquidità	-18,22
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	%
2 Year Treasury Note Future...	—	16,33
5 Year Treasury Note Future...	—	5,83
United States Treasury Notes...	—	5,71
United Kingdom of Great...	—	5,15
United Kingdom of Great...	—	4,65
United States Treasury Notes...	—	4,35
United States Treasury Bonds...	—	4,20
United Kingdom of Great...	—	3,73
United States Treasury Bonds...	—	3,05
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	121,04
Societario	1,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,21
Derivati	-4,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,31
Da 0 a 4 cedole	74,70
Da 4 a 6 cedole	21,63
Da 6 a 8 cedole	0,09
Da 8 a 10 cedole	1,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,05
da 3 a 5	13,44
da 5 a 7	11,21
da 7 a 10	15,49
da 10 a 15	2,34
da 15 a 20	7,75
da 20 a 30	7,99
oltre 30	0,37

Anagrafica				
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,57 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	19/04/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2721496318	
NAV (12/02/2026)	EUR 96,00			
Patrimonio Netto (Mln)	76,80 EUR			
(31/01/2026)				