

# LUX IM Generali Investments Euro Govies DYL

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

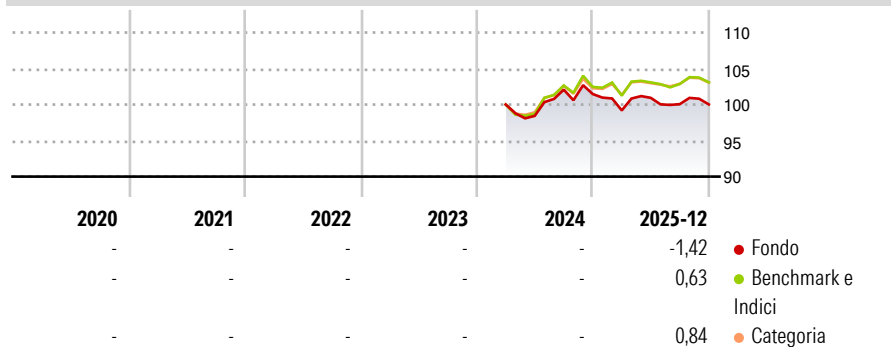
## Morningstar Rating™

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	-0,32	0,00	0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,63	0,94	1,06	2025	-2,24	1,76	-0,87	-0,04
1-Anno	0,19	1,42	1,99	2024	-	-1,57	3,69	-0,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	112,68
● Liquidità	-12,68
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	-	7,95
Euro Bund Future Mar 26	-	3,50
Long-Term Euro BTP Future...	-	3,08
Italy (Republic Of) 4.1%	-	2,55
European Union 3.125%	-	2,54
Euro Buxl Future Mar 26	-	2,48
Italy (Republic Of) 3.65%	-	2,44
Italy (Republic Of) 2.8%	-	2,43
Italy (Republic Of) 3.35%	-	1,98
Spain (Kingdom of) 1.25%	-	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	112,68
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-12,68
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	88,24
Da 4 a 6 cedole	10,82
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	8,74
da 3 a 5	23,21
da 5 a 7	14,23
da 7 a 10	21,37
da 10 a 15	9,21
da 15 a 20	2,07
da 20 a 30	4,63
oltre 30	0,55

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2721492838		
NAV (30/01/2026)	EUR 101,23				
Patrimonio Netto (Mln)	334,26 EUR				

(31/12/2025)