

LUX IM Generali Investments Euro Govies DYL

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
N/A

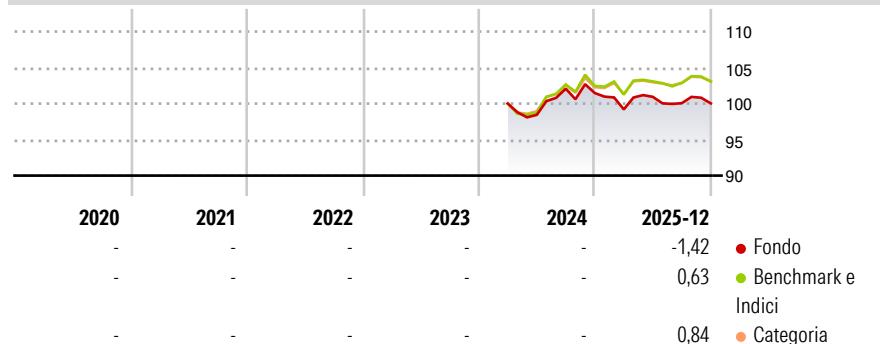
Benchmark Dichiarato
N/A

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
3-Mesi	-0,32	0,00	0,06
6-Mesi	0,63	0,94	1,06
1-Anno	0,19	1,42	1,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

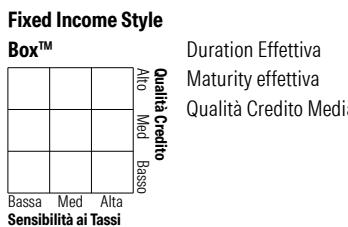
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,24	1,76	-0,87	-0,04
2024	-	-1,57	3,69	-0,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

Coupon Range %

	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	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)				