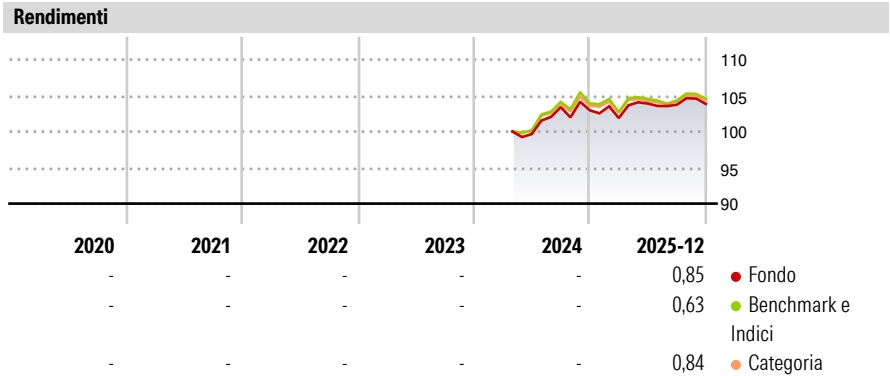


LUX IM Generali Investments Euro Govies EX

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| 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 | -0,11 | 0,00 | 0,04 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,99 | 0,94 | 1,03 | 2025 | -1,04 | 1,97 | -0,16 | 0,11 |
| 1-Anno | 2,50 | 1,42 | 2,24 | 2024 | - | - | 3,75 | -0,42 |
| 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™

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... | — | 7,95 |
| 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 |
| 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 |

| 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) | 26,77 EUR |
| Telefono | - | (30/01/2026) | |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Data di Partenza | 19/04/2024 | Valuta del Fondo | EUR |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc |
| NAV (30/01/2026) | EUR 104,70 | ISIN | LU2721492671 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 334,26 EUR | | |
| (31/12/2025) | | | |
| Investimento Min. Ingresso | - | | |
| Investimento Min. Successivo | - | | |
| T.E.R. | - | | |
| Spese correnti | - | | |
| Commissione di incentivo | - | | |