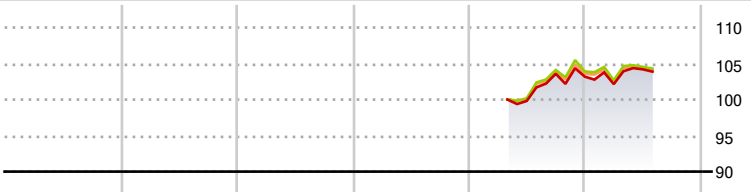
LUX IM Generali Investments Euro Govies FX

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	-	-	0,67	Fondo
-	-	-	-	-	0,38	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,53	Categoria

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	0,33	0,10	0,08
6-Mesi	1,04	0,55	0,67
1-Anno	1,41	0,95	1,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,00	2,01	-	-
2024	-	-	3,78	-0,39
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,61
Liquidità	-12,61
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,09
Euro Bund Future Sept 25	—	2,92
Euro Buxl Future Sept 25	—	2,37
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	2,15
Greece (Republic Of) 1.875%	—	2,04
Short-Term Euro BTP Future...	—	1,97
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	1,97
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	1,74
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,72
Italy (Republic Of) 3%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	112,61
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,61
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,15
Da 0 a 4 cedole	88,93
Da 4 a 6 cedole	9,92
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	9,28
da 3 a 5	19,37
da 5 a 7	19,16
da 7 a 10	21,05
da 10 a 15	9,97
da 15 a 20	3,90
da 20 a 30	4,18
oltre 30	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (21/08/2025)	EUR 103,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	306,99 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (21/08/2025)	0,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2721492325

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.