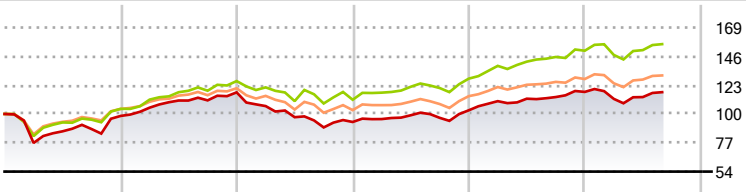
LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy DX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth through investments in transferable securities issued by companies and Governments which comply with Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-1,57	19,11	-20,18	9,96	14,29	-0,16	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	3,48	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	85,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,14	4,95	4,42
6-Mesi	4,56	5,73	5,66
1-Anno	4,70	9,83	7,14
3-Anni Ann.ti	8,01	11,44	8,25
5-Anni Ann.ti	5,36	10,31	6,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

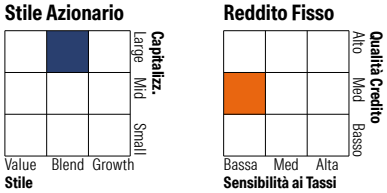
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

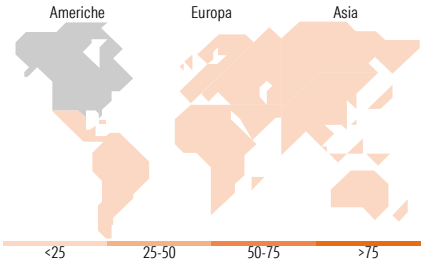
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,72	1,28	-	-
2024	7,11	1,77	1,18	3,63
2023	2,51	3,16	-2,07	6,19
2022	-9,35	-8,34	-8,38	4,85
2021	6,70	5,43	0,10	5,78

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	72,17
Obbligazioni	14,88
Liquidità	12,91
Altro	0,04

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
GIS World Equity BX	—	9,65
Italy (Republic Of) 0%	—	6,69
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,72
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,06
Italy (Republic Of) 0%	—	4,06
Italy (Republic Of) 0%	—	3,66
NVIDIA Corp		3,55
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,47
Apple Inc		2,85
Microsoft Corp		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		521
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,38
Sensibile	51,29
Difensivo	16,33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,04
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,54**
Stati Uniti	70,72
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,34
Europa	**19,17**
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	10,41
Europa Occidentale - Non Euro	5,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,29**
Giappone	4,22
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,60
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2018
NAV (17/09/2025)	EUR 121,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	73,60 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	22,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1732787053
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,47%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.