

LUX IM ESG Generali Investments Diversified Strategy DX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

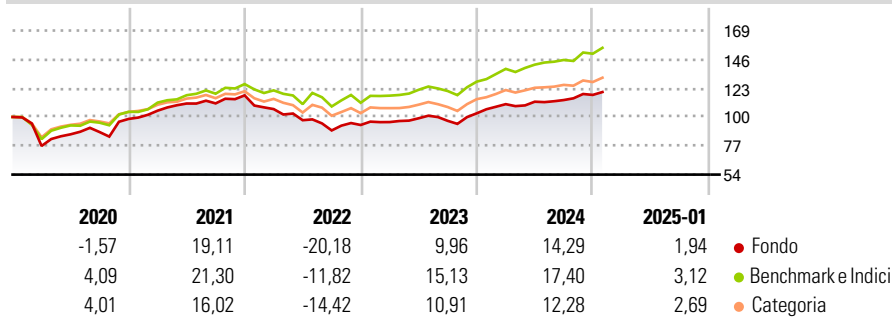
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	69,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,08	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,30	11,73	7,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,23	17,76	14,58	2024	7,11	1,77	1,18	3,63
3-Anni Ann.ti	2,59	8,84	5,27	2023	2,51	3,16	-2,07	6,19
5-Anni Ann.ti	3,90	8,81	5,99	2022	-9,35	-8,34	-8,38	4,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,70	5,43	0,10	5,78

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



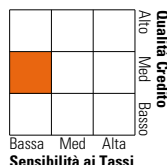
Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,26
Obbligazioni	22,80
Liquidità	6,75
Altro	0,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GIS SRI World Equity BX	-	9,53
Italy (Republic Of) 1.85%	-	5,20
Apple Inc	☒	3,52
Greece (Republic Of) 3.375%	-	3,41
NVIDIA Corp	☒	3,11
Italy (Republic Of) 0%	-	2,83
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,83
Italy (Republic Of) 0%	-	2,82
Microsoft Corp	☒	2,78
Italy (Republic Of) 1.45%	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		299
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,95
Sensibile	47,82
Difensivo	20,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,15
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,85
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,57
Stati Uniti	75,43
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,98
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	6,75
Europa Occidentale - Non Euro	3,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,45
Giappone	6,57
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732787053		
NAV (04/02/2025)	EUR 124,09				
Patrimonio Netto (Mln)	104,04 EUR				

(31/12/2024)