

LUX IM - 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

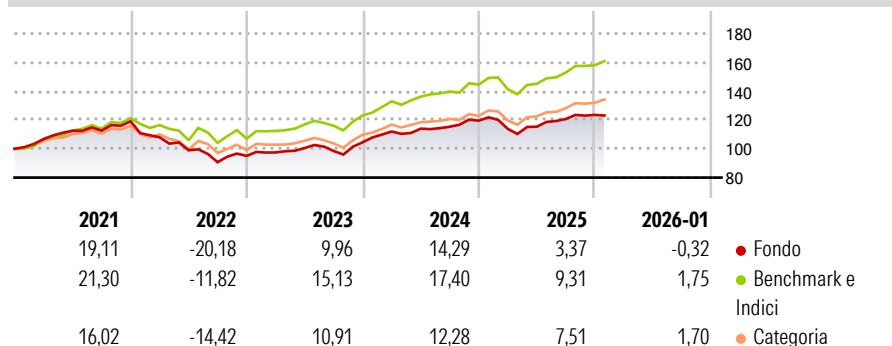
No benchmark

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	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	85,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	3,34	3,09
6-Mesi	4,64	9,67	8,76
1-Anno	0,43	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	7,72	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	3,33	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

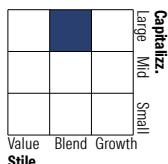
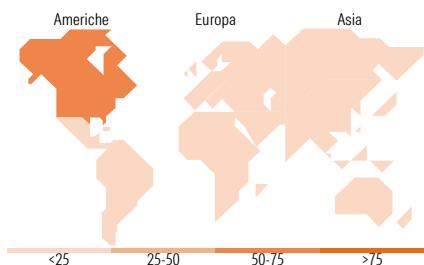
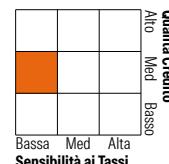
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,72	1,28	4,65	2,36
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

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	72,95
• Obbligazioni	20,99
• Liquidità	6,05
• Altro	0,01

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
GIS World Equity BX	-	9,65
Italy (Republic Of) 0%	-	6,88
Spain (Kingdom of) 0%	-	6,59
Spain (Kingdom of) 0%	-	4,85
Italy (Republic Of) 0%	-	4,10
NVIDIA Corp	□	3,61
Spain (Kingdom of) 0%	-	3,42
Apple Inc	□	2,88
Microsoft Corp	□	2,37
Amazon.com Inc	□	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		514
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,12
▼ Sensibile	51,48
► Difensivo	15,40
	Fondo
■ Governativo	95,56
○ Societario	0,00
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
▣ Enti Locali	0,00
▬ Liquidità ed equivalenti	4,44
▬ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,83
Stati Uniti	68,18
Canada	4,39
America Latina e Centrale	0,27
Europa	18,98
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	10,11
Europa Occidentale - Non Euro	5,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,18
Giappone	4,66
Australasia	2,93
Asia - Paesi Sviluppati	0,40
Asia - Emergenti	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2026)	21,90 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 (31/01/2026)	EUR 125,65				
Patrimonio Netto (Mln)	72,18 EUR				

(31/01/2026)

© 2026 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 produttori; (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.