

LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy EX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

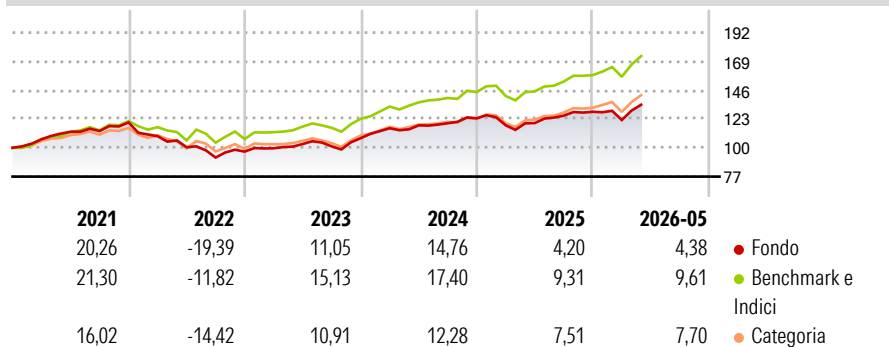
Morningstar Rating™

★★

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	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

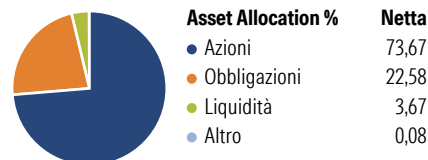
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,05	11,33	10,14
6-Mesi	4,72	9,82	8,41
1-Anno	12,77	20,59	17,69
3-Anni Ann.ti	9,54	14,82	11,69
5-Anni Ann.ti	3,62	9,07	5,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,14	-	-	-
2025	-4,53	1,53	4,91	2,47
2024	7,37	2,02	1,43	3,29
2023	2,76	3,41	-1,83	6,45
2022	-9,13	-8,11	-8,15	5,11

Portafoglio 31/05/2026

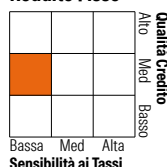


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	7,53
Spain (Kingdom of) 0%	-	6,29
NVIDIA Corp		4,33
Spain (Kingdom of) 0%	-	3,77
Italy (Republic Of) 0%	-	3,74
Apple Inc		3,72
Microsoft Corp		2,41
Amazon.com Inc		2,06
Alphabet Inc Class A		1,86
Broadcom Inc		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		519
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,03
Sensibile	56,42
Difensivo	14,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	96,62
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,38
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,13
Stati Uniti	69,55
Canada	3,29
America Latina e Centrale	0,29
Europa	17,34
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	9,27
Europa Occidentale - Non Euro	4,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,53
Giappone	6,75
Australasia	2,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732787483		
NAV (26/06/2026)	EUR 139,51				
Patrimonio Netto (Mln)	39,48 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.