

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

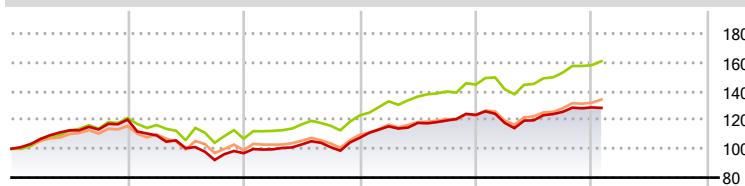
No benchmark

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
20,26	-19,39	11,05	14,76	4,20	-0,28
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
		10,91	12,28	7,51	1,70

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,97	9,67	8,76	2025	-4,53	1,53	4,91	2,47
1-Anno	1,24	8,39	6,26	2024	7,37	2,02	1,43	3,29
3-Anni Ann.ti	8,50	12,85	9,82	2023	2,76	3,41	-1,83	6,45
5-Anni Ann.ti	4,22	9,31	5,97	2022	-9,13	-8,11	-8,15	5,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

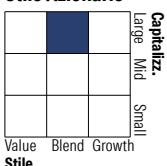
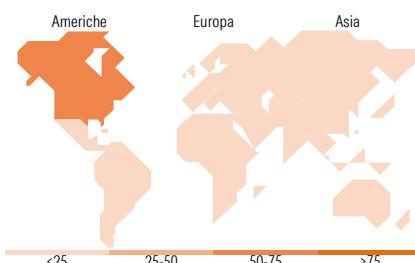
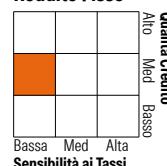
Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	85,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

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

Fixed Income Sector Weightings %

■ 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) (11/02/2026)	10,74 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 (11/02/2026)	EUR 133,31				
Patrimonio Netto (Mln)	72,18 EUR				
(31/01/2026)					