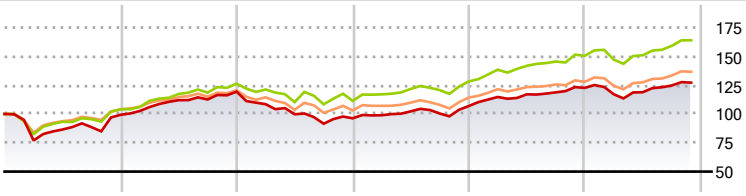
LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy EX

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	2025-11	
-0,72	20,26	-19,39	11,05	14,76	3,71	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	81,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,29	3,08	3,13
6-Mesi	6,93	9,04	7,76
1-Anno	2,10	6,88	4,46
3-Anni Ann.ti	8,77	13,09	9,61
5-Anni Ann.ti	5,47	9,67	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

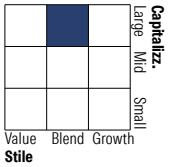
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,53	1,53	4,91	-
2024	7,37	2,02	1,43	3,29
2023	2,76	3,41	-1,83	6,45
2022	-9,13	-8,11	-8,15	5,11
2021	6,78	5,63	0,54	6,04

Portafoglio 30/11/2025

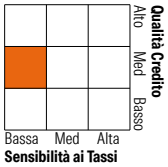
Asset Allocation %	Netta
Azioni	71,51
Obbligazioni	20,60
Liquidità	7,85
Altro	0,04

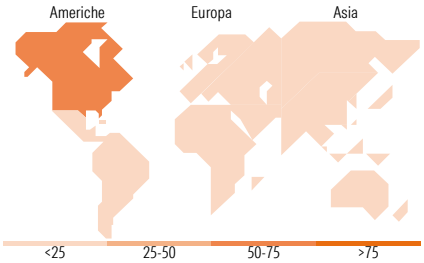
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
GIS World Equity BX	—	9,42
Italy (Republic Of) 0%	—	6,75
Spain (Kingdom of) 0%	—	6,47
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,76
Italy (Republic Of) 0%	—	4,02
NVIDIA Corp		3,41
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,36
Apple Inc		3,15
Microsoft Corp		2,66
Amazon.com Inc		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		525
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,08
Sensibile	51,17
Difensivo	17,75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,11
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,89
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,17**
Stati Uniti	70,09
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,20
Europa	**18,47**
Regno Unito	3,56
Europa Occidentale - Euro	9,90
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,37**
Giappone	4,24
Australasia	2,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2018
NAV (15/12/2025)	EUR 132,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	73,31 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	11,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1732787483
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
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.