

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

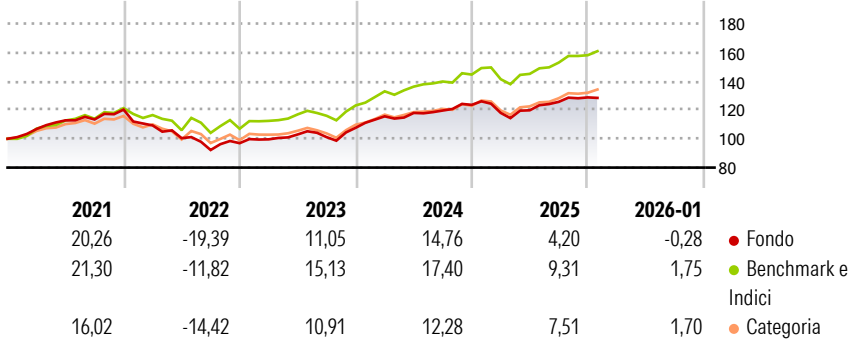
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



Misure di Rischio

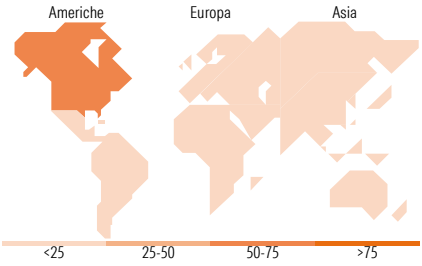
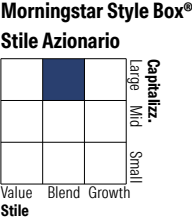
3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	85,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

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

Portafoglio 31/01/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		514
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		33,12
📈 Sensibile		51,48
🛡️ Difensivo		15,40
Fixed Income Sector Weightings %		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 - Emergente		0,20

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)