

LUX IM ESG Generali Investments Diversified Strategy FX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

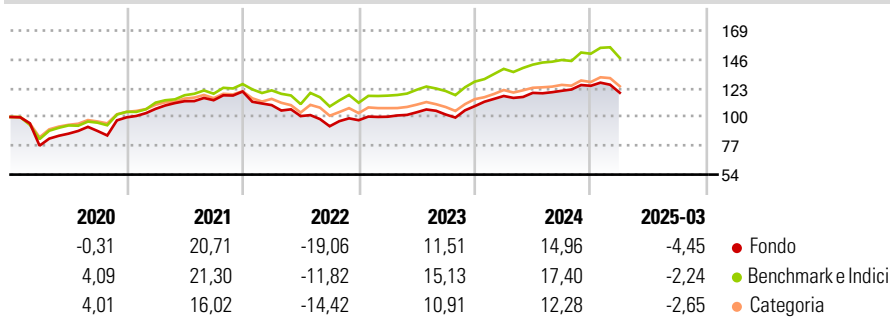
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	74,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,89	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	-10,07	-8,42	-8,46	2025	-4,45	-	-	-
6-Mesi	-8,80	-5,57	-7,63	2024	7,48	2,12	1,39	3,30
1-Anno	-3,17	1,97	-1,85	2023	2,87	3,52	-1,73	6,56
3-Anni Ann.ti	1,44	4,65	1,61	2022	-9,04	-8,02	-8,06	5,22
5-Anni Ann.ti	6,80	10,25	6,59	2021	6,82	5,72	0,70	6,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



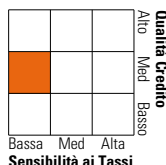
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	70,79
● Obbligazioni	20,99
● Liquidità	8,03
● Altro	0,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GIS World Equity BX	-	9,58
Italy (Republic Of) 1.85%	-	5,17
Spain (Kingdom of) 0%	-	3,29
Italy (Republic Of) 0%	-	2,84
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,84
Italy (Republic Of) 0%	-	2,84
NVIDIA Corp	☑	2,70
Italy (Republic Of) 1.45%	-	2,65
Microsoft Corp	☑	2,54
Italy (Republic Of) 0%	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		295
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	32,43
👉 Sensibile	44,87
👈 Difensivo	22,70

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	80,10
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,90
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	71,61
Stati Uniti	69,23
Canada	2,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,26
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	11,69
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,13
Giappone	6,49
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppatti	0,26
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 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	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732787640		
NAV (15/04/2025)	EUR 118,81				
Patrimonio Netto (Mln)	104,09 EUR				

(28/02/2025)