

LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy FX

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

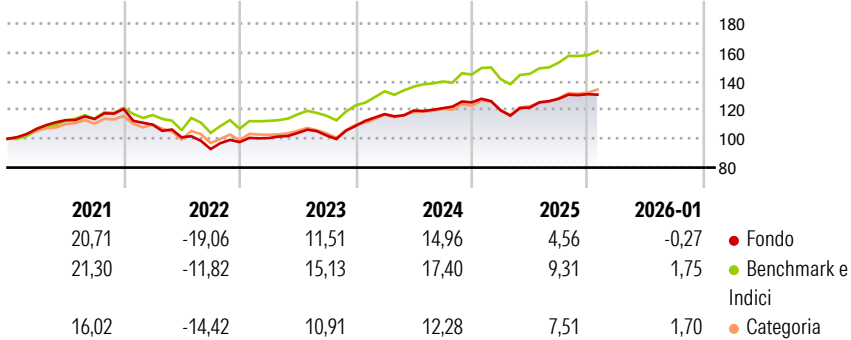
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	85,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	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	0,08	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,06	9,67	8,76	2025	-4,45	1,64	5,02	2,51
1-Anno	1,73	8,39	6,26	2024	7,48	2,12	1,39	3,30
3-Anni Ann.ti	8,86	12,85	9,82	2023	2,87	3,52	-1,73	6,56
5-Anni Ann.ti	4,54	9,31	5,97	2022	-9,04	-8,02	-8,06	5,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

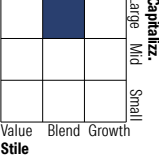
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

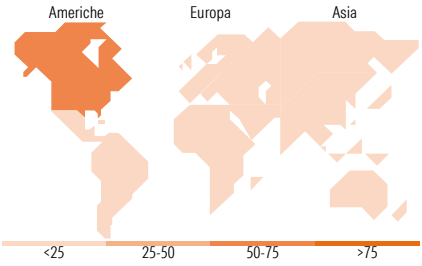
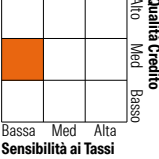


Morningstar Style Box®

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
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)	0,31 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 (12/02/2026)	EUR 138,11				
Patrimonio Netto (Mln)	72,18 EUR				

(31/01/2026)