

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

Not Benchmarked

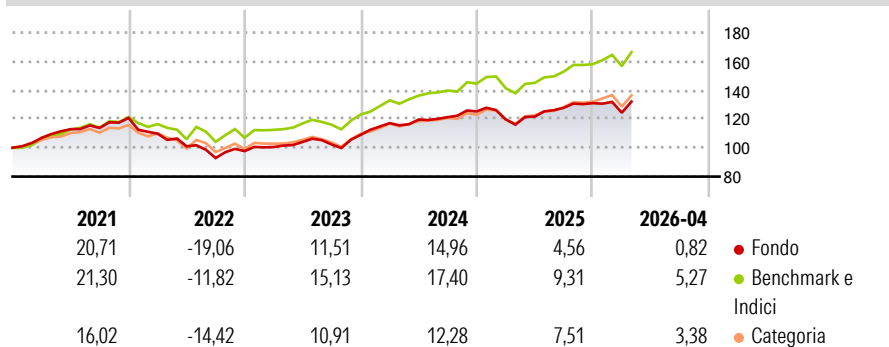
Morningstar Rating™

★★

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	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	88,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,78	4,22	3,04
6-Mesi	2,47	6,48	5,73
1-Anno	10,96	16,88	16,56
3-Anni Ann.ti	9,83	14,05	11,28
5-Anni Ann.ti	4,15	9,43	6,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,05	-	-	-
2025	-4,45	1,64	5,02	2,51
2024	7,48	2,12	1,39	3,30
2023	2,87	3,52	-1,73	6,56
2022	-9,04	-8,02	-8,06	5,22

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

72,62
23,61
3,78
0,00

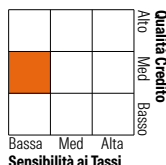
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	7,78
Spain (Kingdom of) 0%	-	6,51
Spain (Kingdom of) 0%	-	3,89
Italy (Republic Of) 0%	-	3,86
NVIDIA Corp		3,78
Apple Inc		3,46
Microsoft Corp		2,43
Amazon.com Inc		1,72
Spain (Kingdom of) 0%	-	1,57
Alphabet Inc Class A		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		526
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,45
Sensibile	52,41
Difensivo	17,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,99
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,01
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,83
Stati Uniti	66,90
Canada	3,72
America Latina e Centrale	0,20
Europa	19,28
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	10,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,89
Giappone	6,22
Australasia	2,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 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 (13/05/2026)	EUR 141,65				
Patrimonio Netto (Mln)	38,06 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.