

LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy E2X

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

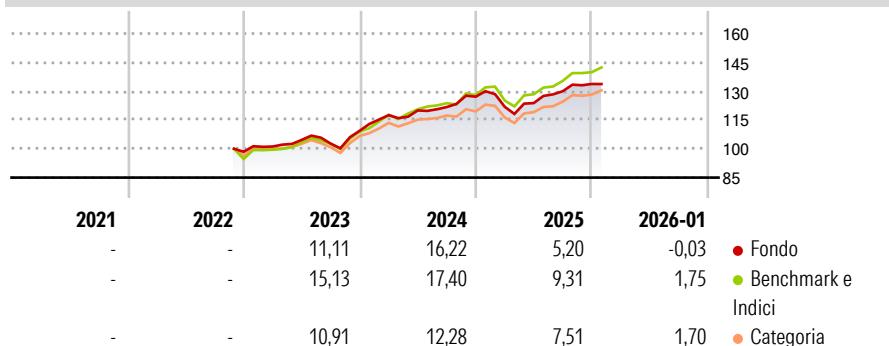
No benchmark

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	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	86,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,41	3,34	3,09
6-Mesi	5,74	9,67	8,76
1-Anno	2,15	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	9,42	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

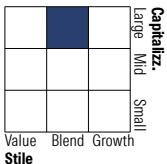
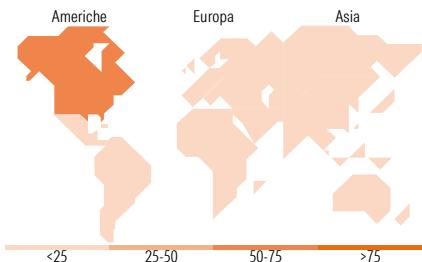
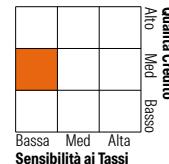
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,16	1,60	4,98	2,91
2024	7,43	2,07	1,49	4,44
2023	2,76	3,41	-1,83	6,51
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	72,95
• Obbligazioni	20,99
• Liquidità	6,05
• Altro	0,01

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		514
Numeri 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 - Emergenti	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	38,91 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	09/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU2344429886	20,00%
NAV (11/02/2026)	EUR 136,90			
Patrimonio Netto (Mln)	72,18 EUR			

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.