

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

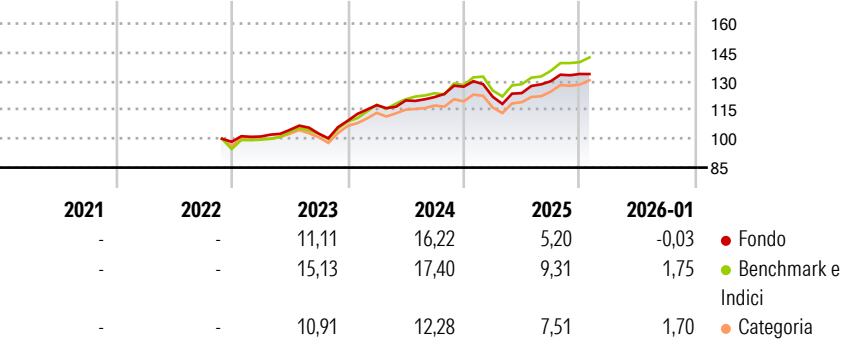
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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

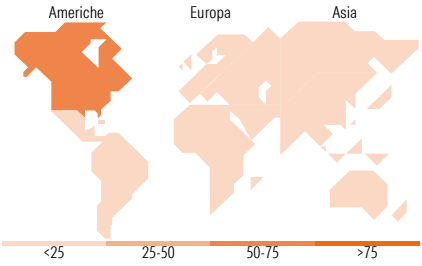
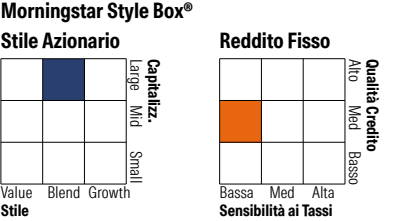
3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	86,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,74	9,67	8,76	2025	-4,16	1,60	4,98	2,91
1-Anno	2,15	8,39	6,26	2024	7,43	2,07	1,49	4,44
3-Anni Ann.ti	9,42	12,85	9,82	2023	2,76	3,41	-1,83	6,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
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 %	
🏛️ 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)	38,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 136,90	ISIN	LU2344429886		
Patrimonio Netto (Mln)	72,18 EUR				

(31/01/2026)