

LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy DX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

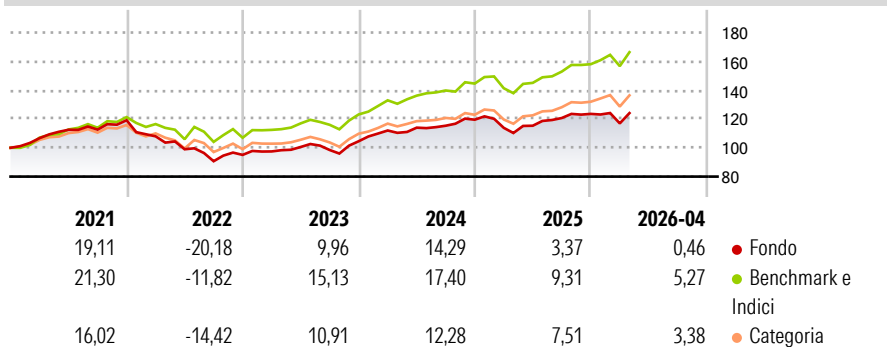
Morningstar Rating™

★★

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	-4,58	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	88,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

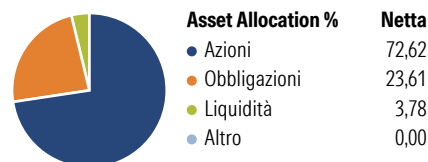
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	3,65	3,23
6-Mesi	2,09	7,12	6,44
1-Anno	12,28	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	8,75	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	2,91	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,33	-	-	-
2025	-4,72	1,28	4,65	2,36
2024	7,11	1,77	1,18	3,63
2023	2,51	3,16	-2,07	6,19
2022	-9,35	-8,34	-8,38	4,85

Portafoglio 31/03/2026

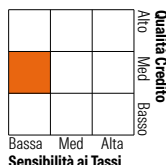


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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	IT	3,78
Apple Inc	IT	3,46
Microsoft Corp	IT	2,43
Amazon.com Inc	IT	1,72
Spain (Kingdom of) 0%	-	1,57
Alphabet Inc Class A	IT	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)	21,66 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	2,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732787053		
NAV (12/05/2026)	EUR 128,67				
Patrimonio Netto (Mln)	38,06 EUR				

(31/03/2026)