## **LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy DX**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

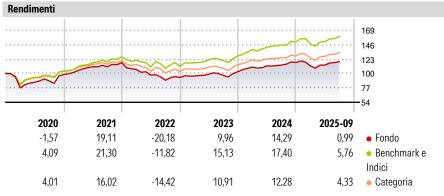
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target No benchmark

Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	82,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Aggressive	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,12	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	12,03	14,23	13,80	2025	-4,72	1,28	4,65	-
1-Anno	5,84	13,29	9,63	2024	7,11	1,77	1,18	3,63
3-Anni Ann.ti	9,32	13,13	10,45	2023	2,51	3,16	-2,07	6,19
5-Anni Ann.ti	7,59	11,92	8,30	2022	-9,35	-8,34	-8,38	4,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,70	5,43	0,10	5,78
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	025							

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GIS World Equity BX	_	9,85
Italy (Republic Of) 0%	_	6,74
Spain (Kingdom of) 0%	_	4,75
Spain (Kingdom of) 0%	_	4,09
Italy (Republic Of) 0%	_	4,09
NVIDIA Corp		3,51
Spain (Kingdom of) 0%	_	3,50
Apple Inc		2,89
Microsoft Corp		2,76
Italy (Republic Of) 0%	_	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		526
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	3

<b>℃</b> Ciclico	31,00
₩ Sensibile	53,07
→ Difensivo	15,93
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	89,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,00
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,09
Stati Uniti	71,48
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,34
Europa	16,68
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	9,05
Europa Occidentale - Non Euro	4,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,23
Giappone	5,74
Australasia	1,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	22,61 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Data di Partenza	16/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732787053		
NAV (31/10/2025)	EUR 125,91				
Patrimonio Netto (MIn)	73,12 EUR				
(30/00/2025)					