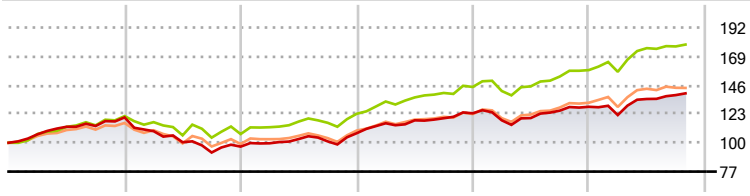
LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
20,26	-19,39	11,05	14,76	4,20	8,32	Fondo
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90	Benchmark e Indici
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	0,89	-0,28
6-Mesi	5,11	7,11	4,71
1-Anno	7,06	14,05	10,81
3-Anni Ann.ti	10,68	15,87	12,82
5-Anni Ann.ti	2,93	8,30	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,14	10,53	2,31	-
2025	-4,53	1,53	4,91	2,47
2024	7,37	2,02	1,43	3,29
2023	2,76	3,41	-1,83	6,45
2022	-9,13	-8,11	-8,15	5,11

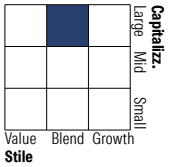
Portafoglio 31/10/2026



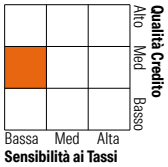
Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,77
Obbligazioni	19,62
Liquidità	9,54
Altro	0,07

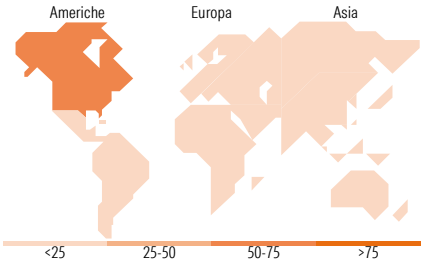
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	—	8,00
Italy (Republic Of) 0%	—	6,51
Italy (Republic Of) 0%	—	5,85
Italy (Republic Of) 0%	—	5,77
Apple Inc		4,09
NVIDIA Corp		3,93
Microsoft Corp		2,88
Amazon.com Inc		1,78
Alphabet Inc Class A		1,30
Broadcom Inc		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		528
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,40
Sensibile	55,18
Difensivo	16,42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,60
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,40
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,18**
Stati Uniti	71,07
Canada	2,82
America Latina e Centrale	0,30
Europa	**16,54**
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	9,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,28**
Giappone	7,41
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	10,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732787483		
NAV (06/11/2026)	EUR 142,82				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	34,40 EUR				

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.