LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy EX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

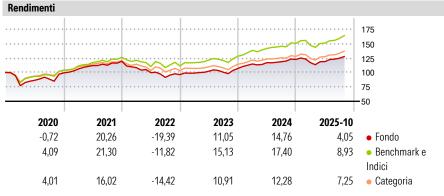
Benchmark Dichiarato

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 | -0,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 7,80 |
| 3Y R-Squared | 81,95 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,77 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,88 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro | Aggressive | Global Target Allocation N | R EUR (dove |

applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,24 | 5,75 | 5,27 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 12,43 | 14,23 | 13,80 | 2025 | -4,53 | 1,53 | 4,91 | - |
| 1-Anno | 6,50 | 13,29 | 9,63 | 2024 | 7,37 | 2,02 | 1,43 | 3,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,13 | 13,13 | 10,45 | 2023 | 2,76 | 3,41 | -1,83 | 6,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,49 | 11,92 | 8,30 | 2022 | -9,13 | -8,11 | -8,15 | 5,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 6,78 | 5,63 | 0,54 | 6,04 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025



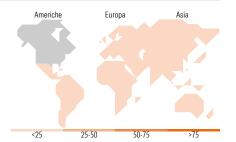




Distribuzione Settoriale %



Fondo



| Settore | % |
|---------|-------|
| _ | 9,85 |
| _ | 6,74 |
| _ | 4,75 |
| _ | 4,09 |
| _ | 4,09 |
| | 3,51 |
| _ | 3,50 |
| | 2,89 |
| | 2,76 |
| _ | 2,05 |
| | 44,24 |
| | 526 |
| onari | 3 |
| | |

(30/09/2025)

| ℃ 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) | 11,41 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | = |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,52% |
| Data di Partenza | 19/04/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 30/03/2018 | ISIN | LU1732787483 | | |
| NAV (31/10/2025) | EUR 133,27 | | | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 73,12 EUR | | | | |