

# LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy EX

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

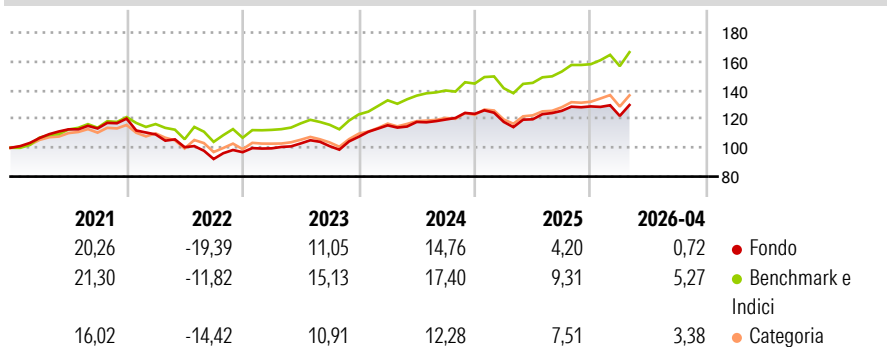
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	88,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,51	3,65	3,23
6-Mesi	2,49	7,12	6,44
1-Anno	13,13	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	9,52	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	3,79	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,14	-	-	-
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 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

72,62  
23,61  
3,78  
0,00

### 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		3,78
Apple Inc		3,46
Microsoft Corp		2,43
Amazon.com Inc		1,72
Spain (Kingdom of) 0%	-	1,57
Alphabet Inc Class A		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
<b>America</b>	<b>70,83</b>
Stati Uniti	66,90
Canada	3,72
America Latina e Centrale	0,20
<b>Europa</b>	<b>19,28</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,89</b>
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)	10,25 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 (12/05/2026)	EUR 136,77				
Patrimonio Netto (Mln)	38,06 EUR				

(31/03/2026)