

LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy FX

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

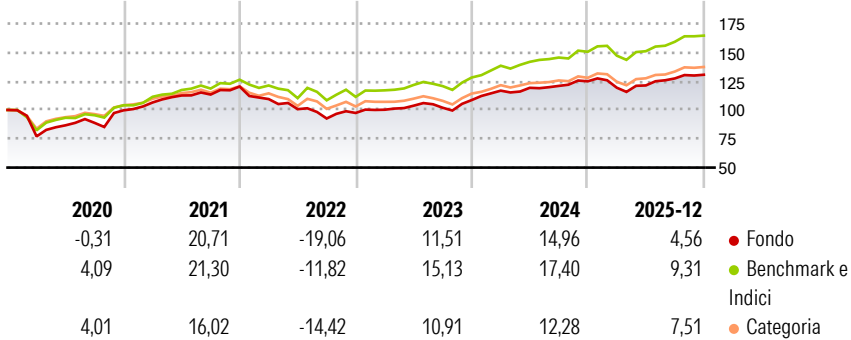
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	86,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,41	7,98	7,66	2025	-4,45	1,64	5,02	2,51
1-Anno	2,58	7,86	7,08	2024	7,48	2,12	1,39	3,30
3-Anni Ann.ti	8,83	12,72	9,96	2023	2,87	3,52	-1,73	6,56
5-Anni Ann.ti	5,25	9,97	6,50	2022	-9,04	-8,02	-8,06	5,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

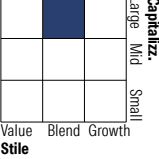
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

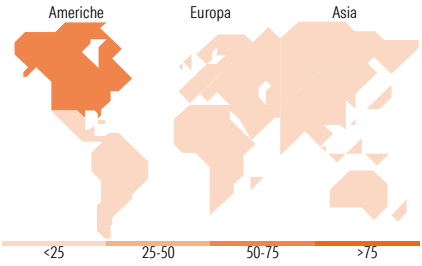
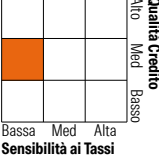


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GIS World Equity BX	—	9,54
Italy (Republic Of) 0%	—	6,80
Spain (Kingdom of) 0%	—	6,52
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,79
Italy (Republic Of) 0%	—	4,05
NVIDIA Corp	📠	3,52
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,38
Apple Inc	📠	3,05
Microsoft Corp	📠	2,66
Amazon.com Inc	📠	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		511
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,50
📈 Sensibile	51,54
🛡️ Difensivo	16,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,89
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,11
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,58
Stati Uniti	69,87
Canada	3,50
America Latina e Centrale	0,21
Europa	19,23
Regno Unito	4,33
Europa Occidentale - Euro	10,59
Europa Occidentale - Non Euro	4,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,19
Giappone	4,11
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 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	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732787640		
NAV (30/01/2026)	EUR 137,74				
Patrimonio Netto (Mln)	72,87 EUR				

(31/12/2025)