LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy FX

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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	81,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Aggressive	Global Target Allocation N	R EUR (dove

	-,					
3Y Tracking Error	3,89	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	4,29	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	12,60	14,23	13,80	2025	-4,45	1,64	5,02	-
1-Anno	6,85	13,29	9,63	2024	7,48	2,12	1,39	3,30
3-Anni Ann.ti	10,46	13,13	10,45	2023	2,87	3,52	-1,73	6,56
5-Anni Ann.ti	8,86	11,92	8,30	2022	-9,04	-8,02	-8,06	5,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,82	5,72	0,70	6,15
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



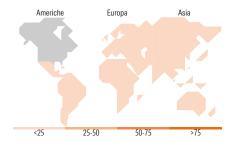
Morningstar Style Box® Stile Azionario



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

				Ü	,
Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
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	LU1732787640		
NAV (31/10/2025)	EUR 137,81				
Patrimonio Netto (MIn)	73,12 EUR				