

LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy E2X

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

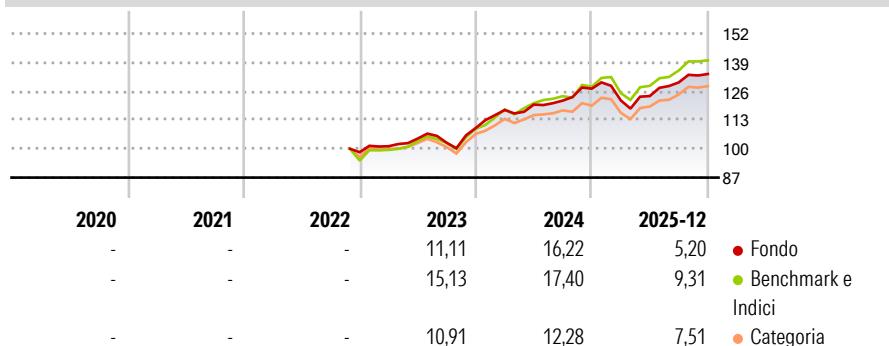
No benchmark

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	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	86,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,26	2,11	2,10
6-Mesi	5,04	7,98	7,66
1-Anno	3,25	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	9,42	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

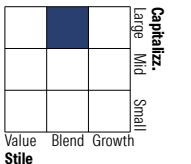
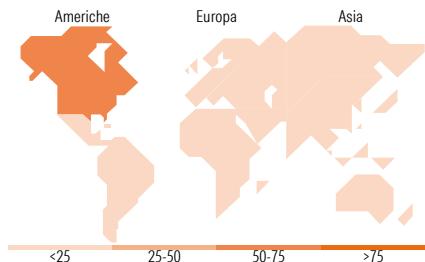
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,16	1,60	4,98	2,91
2024	7,43	2,07	1,49	4,44
2023	2,76	3,41	-1,83	6,51
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	72,37
• Obbligazioni	20,75
• Liquidità	6,75
• Altro	0,12

Netta
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		511
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo
Fixed Income Sector Weightings %
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
⌂ Enti Locali
▬ Liquidità ed equivalenti
▬ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	38,99 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	09/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU2344429886	20,00%
NAV (30/01/2026)	EUR 136,66			
Patrimonio Netto (Mln)	72,87 EUR			
(31/12/2025)				