

LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy E2X

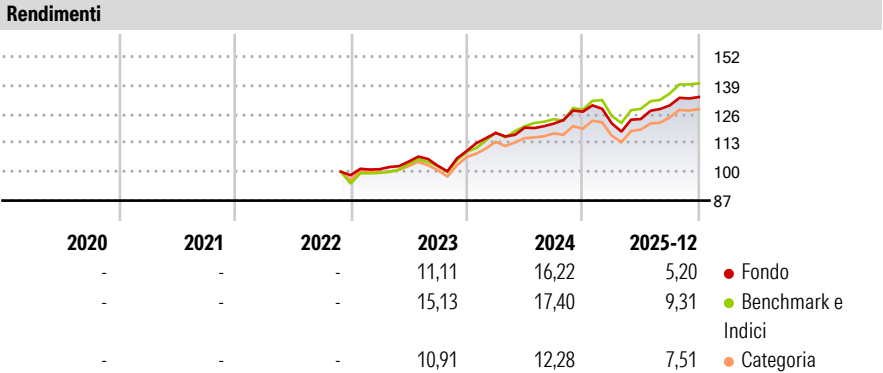
Categoria Morningstar™  
Bilanciati Aggressivi EUR

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.

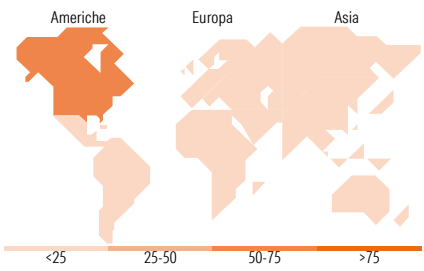
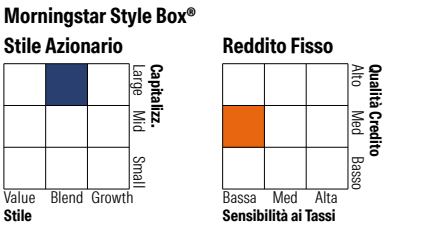


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	86,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,04	7,98	7,66	2025	-4,16	1,60	4,98	2,91
1-Anno	3,25	7,86	7,08	2024	7,43	2,07	1,49	4,44
3-Anni Ann.ti	9,42	12,72	9,96	2023	2,76	3,41	-1,83	6,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
<b>America</b>		<b>73,58</b>
Stati Uniti		69,87
Canada		3,50
America Latina e Centrale		0,21
<b>Europa</b>		<b>19,23</b>
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
<b>Asia</b>		<b>7,19</b>
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)	38,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 136,66	ISIN	LU2344429886		
Patrimonio Netto (Mln)	72,87 EUR				

(31/12/2025)