

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

Not Benchmarked

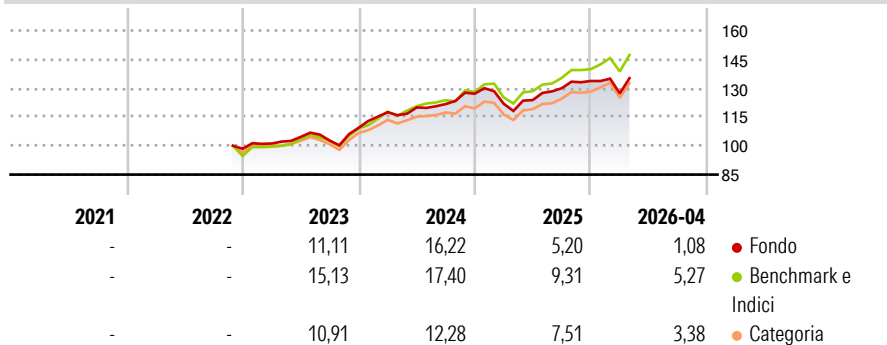
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,05	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	89,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,96	3,65	3,23
6-Mesi	3,26	7,12	6,44
1-Anno	14,54	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	10,61	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,84	-	-	-
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 31/03/2026



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
America	70,83
Stati Uniti	66,90
Canada	3,72
America Latina e Centrale	0,20
Europa	19,28
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
Asia	9,89
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)	6,71 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	1,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU2344429886		
NAV (12/05/2026)	EUR 141,07				
Patrimonio Netto (Mln)	38,06 EUR				

(31/03/2026)