

# 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

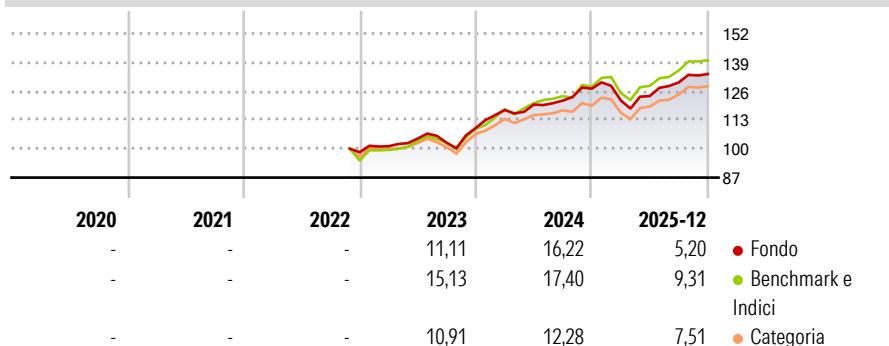
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
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

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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	-	-	-	-

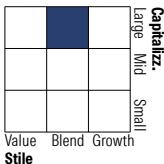
### Portafoglio 31/12/2025



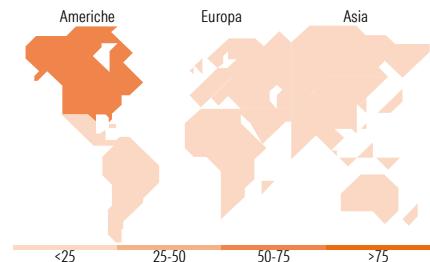
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	72,37
• Obbligazioni	20,75
• Liquidità	6,75
• Altro	0,12

### 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	31,50
● Sensibile	51,54
● Difensivo	16,96

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

### 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 - Emergenti	0,32

### Anagrafica

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