



PRODOTTO Lancio



BANCA
GENERALI
PRIVATE

OGGETTO: LUX IM – Arrivano le nuove strategie

DATA 03/06/2024

ABSTRACT: Dal 10 giugno la gamma di offerta di LUX IM si potenzia con il lancio dei 9 nuovi comparti presentati al Roadshow, sottoscrivibili anche tramite PAC. A partire dalla stessa data sarà disponibile la nuova documentazione d'offerta.



Dal 10 giugno disponibili

9 nuovi comparti

gestiti da una selezione delle più rinomate società di asset management, per rispondere alle diverse esigenze dei nostri clienti.

I nuovi comparti saranno disponibili anche nella linea Smart di BG Solution

LUX IM: AMPLIAMENTO GAMMA – GIUGNO 2025

9

NUOVI COMPARTI

ASSET MANAGER	ADVISOR	DENOMINAZIONE COMPARTO	TO	CLASSIFICAZIONE	E
ALLIANCEBERNSTEIN		LUX IM ALLIANCEBERNSTEIN US GROWTH	Azionari	Growth	USA
BG FUND MANAGEMENT IL YEMBOURG	REPLY	LUX IM FUTURE ROBOTICS	Azionari	Growth	Tematici Information Technology
Morgan Stanley INVESTMENT MANAGEMENT		LUX IM MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS	Azionari	Blend	Globali
BG FUND MANAGEMENT IL YEMBOURG	BANCA GENERALI	LUX IM SMART LARGE EQUITY	Azionari	Blend	Globali
BG FUND MANAGEMENT IL YEMBOURG	三井住友信託銀行 SANPAOLO IMI	LUX IM JAPAN EQUITIES	Azionari	Blend	Giappone
FRANKLIN TEMPLETON		LUX IM FRANKLIN TEMPLETON CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE	Azionari	Blend	Tematici Infrastrutture
PICTET Asset Management		LUX IM PICTET FUTURE TRENDS EQUITY STEP IN	Azionari	Step In	
BG FUND MANAGEMENT IL YEMBOURG		LUX IM EURO ENHANCED CASH	Obbligazionari	Tesoreria	Euro
Fidelity INTERNATIONAL		LUX IM FIDELITY ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY	Alternativi	Equity Market Neutral	



OGGETTO: LUX IM – Arrivano le nuove strategie

Novità servizio Twin Mix

A partire dal **10 giugno 2025** sarà possibile sottoscrivere per il servizio di conversione programmata **Twin Mix** anche il nuovo comparto **LUX IM EURO ENHANCED CASH**. Il nuovo comparto di partenza va ad aggiungersi ai 3 già esistenti e riportati di seguito:

- ✓ **LUX IM EURO SHORT TERM BOND**
- ✓ **LUX IM EURO GOVIES SHORT TERM**
- ✓ **LUX IM ESG UBS SHORT TERM EURO CORPORATES**

A vostro supporto

Su BG Prodotti & Advisory, a partire dal 10 giugno, in concomitanza **del lancio dei nuovi comparti**, saranno disponibili le **single card dedicate** e i **nuovi “focus on”** che rappresentano le strategie di investimento, forniscono informazioni su ciascun asset manager e sul relativo team di gestione e approfondiscono i portafogli sottostanti. Trovate anche la **brochure aggiornata**, disponibile anche su BG Print.

Per garantire ampia visibilità all’offerta LUX IM **partirà una nuova campagna pubblicitaria**, che sarà on air sui più importanti siti di informazione finanziaria e generalista oltre che sui nostri social media.

Indicazioni Operative Retail

NUOVA DOCUMENTAZIONE D’OFFERTA LUX IM

Dal 10 giugno 2025 sarà disponibile la seguente documentazione aggiornata:

- Modulo di sottoscrizione e relativo Allegato
- Prospetto Informativo aggiornato e KIDs.
- Modulo adesione/revoca Servizio TWIN MIX – LUX IM

Il **24 giugno 2025** è la data ultima per accettare ordini su vecchia modulistica priva di anomalie (il 24 giugno è quindi la data ultima per la ricezione in Banca della modulistica, purché la data di sottoscrizione del Modulo non sia successiva al **9 giugno 2025**).

La presente comunicazione è riservata esclusivamente ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di Banca Generali S.p.A., ha scopo puramente informativo e non costituisce in alcun modo materiale promozionale, raccomandazione di investimento, ricerca o sollecitazione al pubblico risparmio rivolta a clienti o potenziali clienti, né può in alcun modo sostituire la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa ai servizi e prodotti citati nello stesso. È fatto assoluto divieto di riprodurre, distribuire o divulgare a terzi, con qualsiasi mezzo o forma, in tutto o in parte, il presente documento e/o il suo contenuto. Banca Generali S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità relativa all’improprio utilizzo delle informazioni qui contenute.



OGGETTO: LUX IM – Arrivano le nuove strategie

Allegato – Comparti e ISIN

Di seguito riportiamo l'elenco di tutti i nuovi comparti in collocamento in classe *retail* e istituzionale selezionabili all'interno della linea Smart di BG Solution:

Denominazione fondo	ISIN	Classe	Commissione di gestione (%)
ALLIANCEBERNSTEIN US GROWTH	LU3051892944	Retail-D	2.00%
ALLIANCEBERNSTEIN US GROWTH	LU3037666420	Retail-DH	2.00%
SMART LARGE EQUITY	LU3040323597	Retail-D	2.00%
EURO ENHANCED CASH	LU3040325709	Retail-D	0.40%
FIDELITY ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY	LU3037668558	Retail-D	1.90%
FRANKLIN TEMPLETON CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE	LU3037667402	Retail-D	2.00%
JAPAN EQUITIES	LU3040326772	Retail-DH	2.00%
JAPAN EQUITIES	LU3052287375	Retail-D	2.00%
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS	LU3037669440	Retail-D	1.80%
FUTURE ROBOTICS	LU3040327663	Retail-D	2.10%
PICTET FUTURE TRENDS EQUITY- STEP IN	LU3037665539	Retail-D	1.50%

ALLIANCEBERNSTEIN US GROWTH	LU3051893835	Retail dipendenti-F	0.50%
ALLIANCEBERNSTEIN US GROWTH	LU3037666933	Retail dipendenti-FH	0.50%
SMART LARGE EQUITY	LU3040323910	Retail dipendenti-F	0.50%
EURO ENHANCED CASH	LU3040326186	Retail dipendenti-F	0.40%
FIDELITY ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY	LU3037668988	Retail dipendenti-F	0.50%
FRANKLIN TEMPLETON CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE	LU3037667824	Retail dipendenti-F	0.50%
JAPAN EQUITIES	LU3040327150	Retail dipendenti-FH	0.50%
JAPAN EQUITIES	LU3052295121	Retail dipendenti-F	0.50%
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS	LU3037669952	Retail dipendenti-F	0.50%
FUTURE ROBOTICS	LU3040328125	Retail dipendenti-F	0.50%
PICTET FUTURE TRENDS EQUITY- STEP IN	LU3037665968	Retail dipendenti-F	0.50%

ALLIANCEBERNSTEIN US GROWTH	LU3051894213	BG Solution-H	1.00%
ALLIANCEBERNSTEIN US GROWTH	LU3037667154	BG Solution-HH	1.00%
SMART LARGE EQUITY	LU3040324132	BG Solution-H	1.00%
EURO ENHANCED CASH	LU3040326343	BG Solution-H	0.15%
FIDELITY ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY	LU3037669101	BG Solution-H	1.00%
FRANKLIN TEMPLETON CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE	LU3037668129	BG Solution-H	1.00%
JAPAN EQUITIES	LU3040327317	BG Solution-HH	1.00%
JAPAN EQUITIES	LU3052297762	BG Solution-H	1.00%
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS	LU3037670299	BG Solution-H	1.00%
FUTURE ROBOTICS	LU3040328554	BG Solution-H	1.00%
PICTET FUTURE TRENDS EQUITY- STEP IN	LU3037666180	BG Solution-H	0.80%