

IFP Luxembourg Fund IFP Global Environment Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

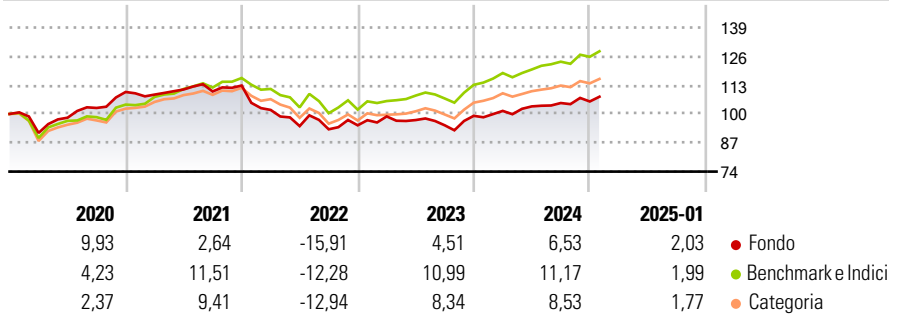
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

IFP Global Environment Fund è un fondo SRI dedicato ai temi ambientali e di qualità della vita attraverso un approccio d'investimento sostenibile. Il suo profilo di rischio è più conservativo rispetto alla maggior parte degli altri fondi ambientali, essendo principalmente investito fino al 60% in obbligazioni societarie, mentre investe fino al 40% in azioni, con la possibilità di essere fino al 49% disinvestito nel caso di situazioni speciali di mercato. Il processo d'investimento combina rigorose analisi finanziarie e non finanziarie proprietarie (Environmental, Social, Governance) e SDG (Sustainable Development Goals) completamente integrate nel processo d'investimento di tutti gli Investimenti del fondo. L'obiettivo è un apprezzamento...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	87,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,04	4,51	3,53
6-Mesi	5,12	7,22	5,41
1-Anno	9,13	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	1,01	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	1,26	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	1,77	4,86	2,98

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

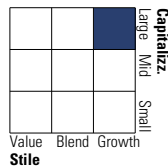
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,24	2,01	1,47	0,67
2023	4,23	-1,65	-2,44	4,50
2022	-9,76	-7,16	-1,53	1,93
2021	-1,08	2,12	-0,80	2,42

Portafoglio 30/09/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

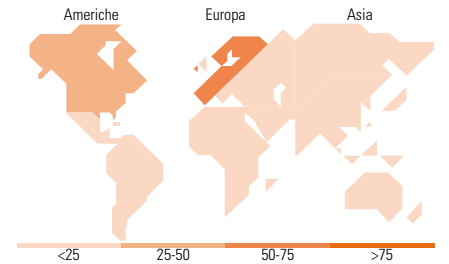


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kia Corp. 2.375%	—	5,02
ING Groep N.V. 4.625%	—	4,24
Analog Devices Inc. 2.95%	—	4,19
Autoliv Inc. 4.25%	—	4,13
American Water Capital Corp...	—	4,09
LG Energy Solution Ltd. 5.625%	—	3,88
Vestas Wind Systems AS 4.125%	—	3,84
H&M Finance B.V 4.875%	—	3,55
Trimble Inc 4.9%	—	3,43
Prysmian SpA	⚙️	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	17,55
📈 Sensibile	71,39
🛡️ Difensivo	11,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	95,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,52
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,15
Stati Uniti	48,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	33,78
Europa Occidentale - Non Euro	18,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IFP Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	16,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 28 80 66 15	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

IFP Luxembourg Fund IFP Global Environment Acc

Data Inizio Gestione	15/05/2009	ISIN	LU0426578240
NAV (03/02/2025)	EUR 149,17		
Patrimonio Netto (Mln)	21,21 EUR		

(30/09/2024)