## **IFP Luxembourg Fund IFP Global Environment Acc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Euribor 3 Month EUR Morningstar Rating™

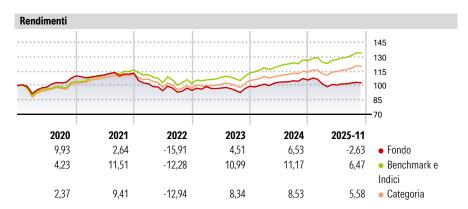
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

## **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 li Investimenti del fondo. L'obiettivo è un apprezzamento...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,58	3Y Sharpe Ratio	-0,13		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,68		
3Y R-Squared	81,04	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	1,36	6,08	5,94	2025	-3,71	-1,23	2,12	-
1-Anno	-3,67	5,68	4,89	2024	2,24	2,01	1,47	0,67
3-Anni Ann.ti	1,97	8,05	6,97	2023	4,23	-1,65	-2,44	4,50
5-Anni Ann.ti	-0,85	5,42	3,67	2022	-9,76	-7,16	-1,53	1,93
10-Anni Ann.ti	1,25	4,94	3,14	2021	-1,08	2,12	-0,80	2,42

## Portafoglio 31/10/2025





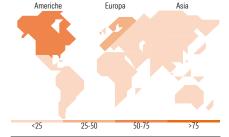
Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

17,69



Titoli principali		
Nome	Settore	%
H&M Finance B.V 4.875%	_	4,68
EQT AB 2.875%	_	4,21
Webuild SPA 5.375%	_	3,72
Assicurazioni Generali	_	3,57
Sociedad Quimica y Minera de	=	3,53
Trimble Inc 4.9%	_	3,33
Metso Oyj 3.75%	_	3,32
Norsk Hydro ASA 3.625%	_	3,31
Compagnie de Saint-Gobain SA	_	3,29
Yara International ASA 7.378%	_	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	20
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	19

✓ Sensibile	66,86		
→ Difensivo	15,45		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
<b>₩</b> Governativo	0,00		
Societario	92,81		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,19		
Derivati	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,03
Stati Uniti	51,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,97
Regno Unito	5,27
Europa Occidentale - Euro	39,12
Europa Occidentale - Non Euro	4,57
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	Patrimonio Classe (MIn)	13,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 28 80 66 15	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Data di Partenza	15/05/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/05/2009	ISIN	LU0426578240		

## **IFP Luxembourg Fund IFP Global Environment Acc**

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 142,59 18,51 EUR



