

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

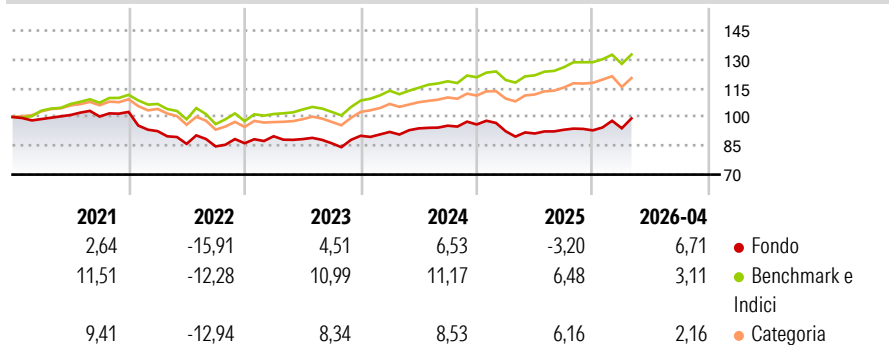
IFP Global Environment Fund è un fondo SRI dedicato ai temi ambientali e di qualità della vita attraverso un approccio d'investimento sostenibile. Il suo profilo di rischio è più conservativo rispetto alla maggior parte degli altri fondi ambientali, essendo principalmente investito fino al 60% in obbligazioni 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 i Investimenti del fondo. L'obiettivo è un apprezzamento...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,43	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	87,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,00	2,49	2,49
6-Mesi	8,15	5,09	4,89
1-Anno	11,66	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	4,43	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	0,15	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	2,07	5,81	4,13

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,15	-	-	-
2025	-3,71	-1,23	2,12	-0,32
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

39,81
56,17
4,03
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

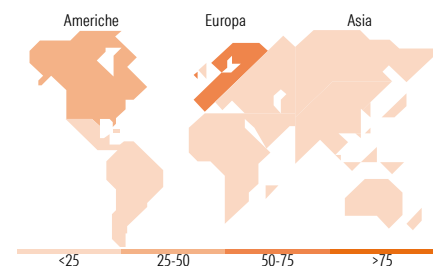
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Metso Oyj 3.75%	—	3,82
Norsk Hydro ASA 3.625%	—	3,82
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5%	—	3,39
Hydro One Inc. 4.25%	—	3,22
Statkraft AS 3.375%	—	3,17
H&M Finance B.V 4.875%	—	3,04
Brambles Finance PLC 4.25%	—	2,96
Sociedad Quimica y Minera de...	—	2,96
Ford Motor Company 6.1%	—	2,81
Assicurazioni Generali...	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,64
Sensibile	72,25
Difensivo	9,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,69
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,87
Stati Uniti	38,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,87
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	51,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IFP Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	12,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 28 80 66 15	(07/05/2026)		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%
Data Inizio Gestione	15/05/2009	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0426578240		

IFP Luxembourg Fund IFP Global Environment Acc

NAV (07/05/2026)

EUR 153,57

Patrimonio Netto (Mln)

15,55 EUR

(31/03/2026)