

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

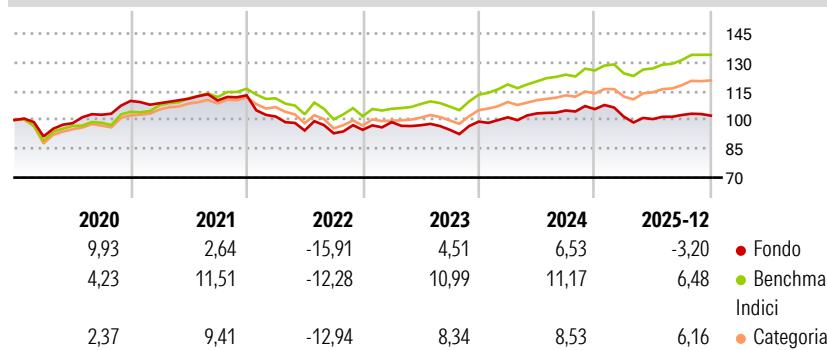
Euribor 3 Month EUR

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,70	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	82,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	1,28	1,72
6-Mesi	2,65	5,20	6,07
1-Anno	-1,98	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	2,27	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	-1,13	5,46	3,67
10-Anni Ann.ti	1,76	5,60	4,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

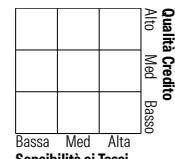
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,71	-1,23	2,12	-0,32
2024	2,24	2,01	1,47	0,67
2023	4,23	-1,65	-2,44	4,50
2022	-9,76	-7,16	-1,53	1,93

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	39,03
• Obbligazioni	55,02
• Liquidità	5,95
• Altro	0,00

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Titoli principali

Nome	Settore	%
H&M Finance B.V 4.875%	—	5,06
EQT AB 2.875%	—	4,53
Webuild SPA 5.375%	—	4,07
Assicurazioni Generali...	—	3,84
Sociedad Química y Minera de...	—	3,82
Norsk Hydro ASA 3.625%	—	3,57
Metso Oyj 3,75%	—	3,57
Yara International ASA 7.378%	—	3,42
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,5%	—	3,17
Air Products & Chemicals,...	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	15,09
↳ Sensibile	74,11
→ Difensivo	10,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	90,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,76
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,86
Stati Uniti	46,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	53,14
Regno Unito	6,76
Europa Occidentale - Euro	41,09
Europa Occidentale - Non Euro	5,28
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IFP Investment Management	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	12,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 28 80 66 15	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/05/2009	ISIN	LU0426578240		

IFP Luxembourg Fund IFP Global Environment Acc

NAV (28/01/2026)	EUR 144,40
Patrimonio Netto (Mln)	16,94 EUR
(31/12/2025)	