

IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

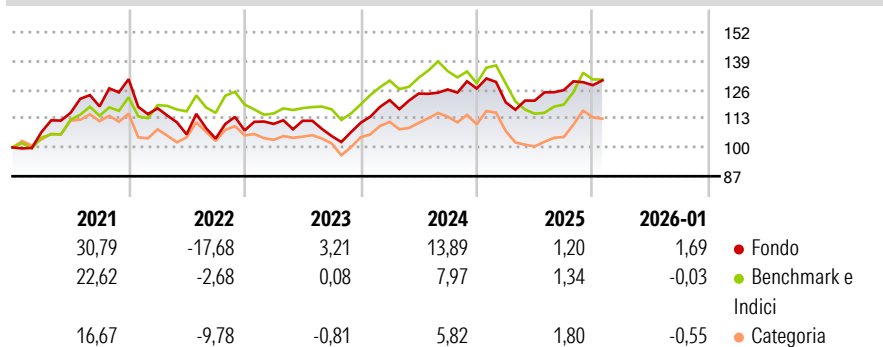
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

IFP Global Age Fund è un fondo SRI che investe in società che beneficiano e beneficeranno sempre di più del trend dell'invecchiamento della popolazione a livello globale, le cui proiezioni parlano di miglioramento della salute e allungamento dell'aspettativa di vita. Il fondo è principalmente investito in titoli globali sia da settori ciclici che non ciclici, con particolare attenzione ai sanitari, ai servizi finanziari e ai settori di consumo. Il processo di investimento sostenibile si basa su analisi fondamentali, combinando criteri finanziari e non finanziari ESG (Environmental, Social e Governance) e SDG (Sustainable Development Goals). L'obiettivo è quello di ottenere un extra-rendimento a medio-lungo termine sui mercati azionari...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	52,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,96	10Y Risk	Med

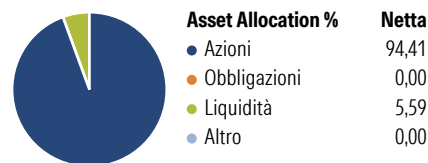
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	2,84	2,03
6-Mesi	5,43	16,44	15,97
1-Anno	-0,52	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	4,99	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	4,48	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	8,22	8,71	7,47

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

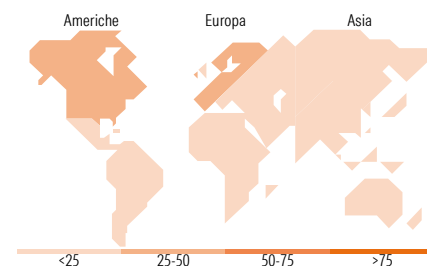
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,91	0,63	3,91	1,79
2024	9,19	2,46	1,48	0,33
2023	2,74	1,28	-6,17	5,71
2022	-10,04	-10,01	-1,80	3,55

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,59
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,02
Large	26,01
Medium	28,18
Small	8,80
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.867,18


Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Salute	4,20
AstraZeneca PLC	Salute	4,07
Essilorluxottica	Salute	3,66
ABB Ltd	Salute	3,58
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	3,45
L'Oreal SA	Salute	3,44
Manulife Financial Corp	Salute	3,34
Marks & Spencer Group PLC	Salute	3,23
Alphabet Inc Class A	Salute	3,10
AbbVie Inc	Salute	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,48
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	7,47
Finanza	17,49
Immobiliare	-
Sensibile	26,09
Telecomunicazioni	3,29
Energia	-
Beni Industriali	13,54
Tecnologia	9,25
Difensivo	45,44
Beni Difensivi	5,82
Salute	39,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,75
Stati Uniti	40,21
Canada	3,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	56,25
Regno Unito	13,15
Europa Occidentale - Euro	29,01
Europa Occidentale - Non Euro	14,10
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)	27,65 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	16/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2012	ISIN	LU0854762894		

IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund EUR Acc

NAV ^(11/02/2026)	EUR 322,93
Patrimonio Netto (Mln)	36,62 EUR
^(31/01/2026)	