

IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

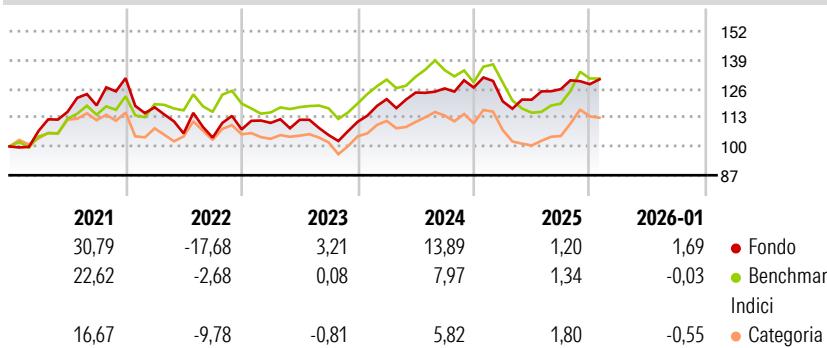
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

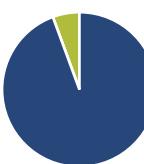
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	2,84	2,03
6-Mesi	5,43	16,44	15,97
1-Anno	-0,52	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	4,99	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	4,48	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	8,22	8,71	7,47

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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	37,02
Blend	Large	26,01
Growth	Medium	28,18
Small	Small	8,80
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.867,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	4,20
AstraZeneca PLC	✚	4,07
Essilorluxottica	✚	3,66
ABB Ltd	⚙️	3,58
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	3,45
L'Oréal SA	🛍️	3,44
Manulife Financial Corp	💻	3,34
Marks & Spencer Group PLC	🚗	3,23
Alphabet Inc Class A	💡	3,10
AbbVie Inc	✚	3,07
Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,15
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IFP Investment Management	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	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)	