

# IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

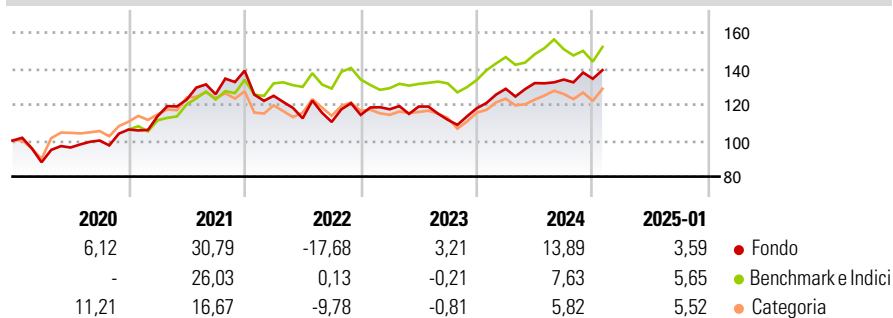
IFP Global Age Fund è un fondo SRI che investe in società che beneficiano e beneficeranno sempre di più del trend dell'invecchiamento della popolazione a livello globale, le cui proiezioni parlano di miglioramento della salute e allungamento dell'aspettativa di vita. Il fondo è principalmente investito 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	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	72,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,40	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

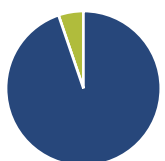


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,43	3,15	3,69
6-Mesi	8,95	0,85	3,35
1-Anno	13,56	8,28	8,52
3-Anni Ann.ti	3,77	7,03	3,98
5-Anni Ann.ti	5,94	7,85	6,07
10-Anni Ann.ti	7,71	8,13	6,60

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	7,00	8,06	2,49	10,37

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,23
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

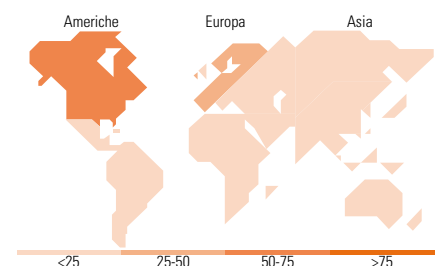

Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,86
Large	43,67
Medium	21,26
Small	2,21
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	76.925,18



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Oracle Corp	☒	4,78
Novo Nordisk AS Class B	☒	3,96
AbbVie Inc	☒	3,85
Marks & Spencer Group PLC	☒	3,84
ABB Ltd	☒	3,65
Essilorluxottica	☒	3,46
Siemens AG	☒	3,41
Alcon Inc	☒	3,36
Wolters Kluwer NV	☒	3,22
Linde PLC	☒	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,96</b>
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	13,82
Finanza	15,75
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>24,65</b>
Telecomunicazioni	3,34
Energia	-
Beni Industriali	13,26
Tecnologia	8,05
<b>Difensivo</b>	<b>42,40</b>
Beni Difensivi	7,21
Salute	35,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>53,09</b>
Stati Uniti	53,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>44,55</b>
Regno Unito	6,63
Europa Occidentale - Euro	18,42
Europa Occidentale - Non Euro	19,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,36</b>
Giappone	2,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	IFP Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	32,36 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%
				Commissione di incentivo	-

# IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund EUR Acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	16/11/2012	ISIN	LU0854762894
NAV (04/02/2025)	EUR 324,17		
Patrimonio Netto (Mln)	39,93 EUR		
(30/09/2024)			