

# 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

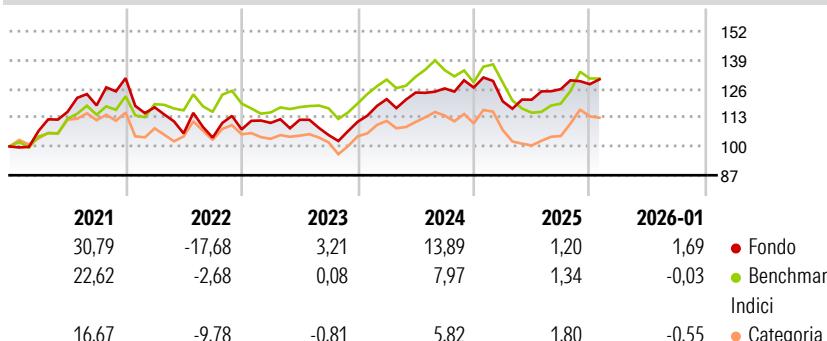
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

Basato su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

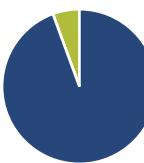
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	2,84	2,03
6-Mesi	5,43	16,44	15,97
1-Anno	-0,52	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	4,99	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	4,48	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	8,22	8,71	7,47

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 %

● Azioni	94,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,59
● Altro	0,00

#### Netta

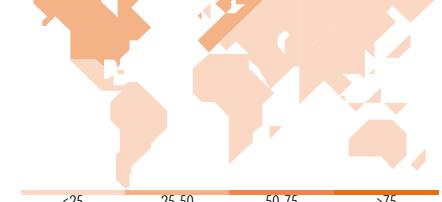
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	37,02
Blend	Large	26,01
Growth	Medium	28,18
Style	Small	8,80
	Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
8	63.867,1

### Rendimenti

#### Trimestrali %



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
43,75	● America
40,21	● Stati Uniti
3,54	● Canada
0,00	● America Latina e Centrale
56,25	● Europa
13,15	● Regno Unito
29,01	● Europa Occidentale - Euro
14,10	● Europa Occidentale - Non Euro
0,00	● 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

### 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)	