IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

IFP Global Age Fund e 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	2,71	3Y Sharpe Ratio	0,18	
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,36	
3Y R-Squared	49,47	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	9,45	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 3,21 2,26 Fondo 6,12 30,79 -17,68 13,89 • Benchmark e 7,00 22,62 -2,68 0,08 7,97 3,68 Indici 11,21 16,67 -9,78 -0,81 5,82 4,66 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	4,35	9,15	11,03	2025	-4,91	0,63	3,91	-
1-Anno	-1,64	-1,11	-0,33	2024	9,19	2,46	1,48	0,33
3-Anni Ann.ti	4,74	1,76	1,10	2023	2,74	1,28	-6,17	5,71
5-Anni Ann.ti	5,51	5,56	4,07	2022	-10,04	-10,01	-1,80	3,55
10-Anni Ann.ti	6,73	7,01	5,77	2021	7,00	8,06	2,49	10,37
Rendimenti aggiornati al 11/12/	2025							

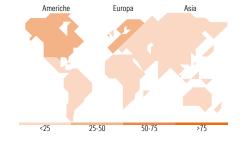
Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,06
Large	29,90
Medium	27,23
Small	8,82
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,00
Essilorluxottica	•	3,91
Alphabet Inc Class A		3,64
Siemens AG	‡	3,61
Thermo Fisher Scientific Inc	•	3,49
Swiss Life Holding AG	P	3,49
L'Oreal SA		3,22
AbbVie Inc	•	3,10
Service Corp International	A	3,07
Manulife Financial Corp	#	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,75
📤 Materie Prime	4,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,22
🚅 Finanza	18,34
	3,20
₩ Sensibile	20,99
Telecomunicazioni	3,90
Tenergia	-
Beni Industriali	9,90
Tecnologia	7,19
→ Difensivo	43,25
🔚 Beni Difensivi	3,45
Salute	39,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,15
Stati Uniti	40,87
Canada	3,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	55,85
Regno Unito	12,74
Europa Occidentale - Euro	31,60
Europa Occidentale - Non Euro	11,51
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)	27,56 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+352 28 80 66 15	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,16%
Data di Partenza	16/11/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/11/2012	ISIN	LU0854762894		

IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund EUR Acc

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 316,67 37,93 EUR

(30/11/2025)

