

LUX IM ESG Eurizon Contrarian Approach HX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

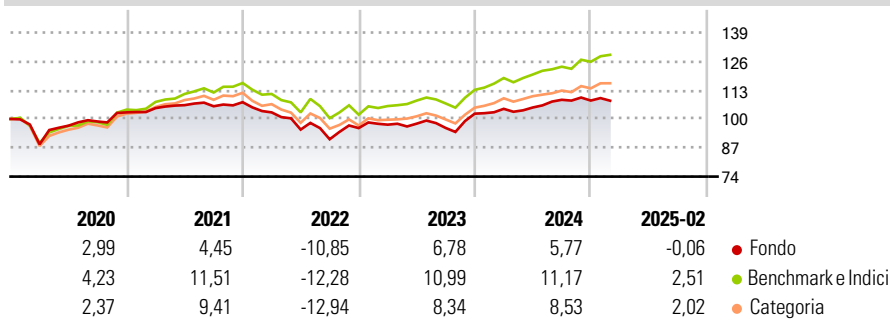
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide a combination of income and capital growth over the medium term.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,10	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	82,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,70	-3,50	-3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,53	1,37	1,55	2024	2,12	0,58	3,31	-0,33
1-Anno	1,92	5,79	4,49	2023	1,60	0,48	-2,00	6,73
3-Anni Ann.ti	1,63	4,27	2,53	2022	-4,27	-7,54	-4,59	5,57
5-Anni Ann.ti	2,50	6,07	4,21	2021	1,86	1,26	-0,47	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

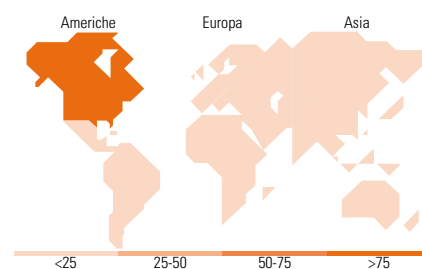
Azioni	41,84
Obbligazioni	50,62
Liquidità	3,74
Altro	3,80

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	6,84
Italy (Republic Of) 0%	-	3,71
Eurizon Absolute High Yield...	-	3,33
NVIDIA Corp	IT	2,25
United States Treasury Notes...	-	1,84
United States Treasury Notes...	-	1,83
United States Treasury Notes...	-	1,81
Microsoft Corp	IT	1,47
Apple Inc	IT	1,13
Qualcomm Inc	IT	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,62
Sensibile	52,81
Difensivo	19,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,08
Societario	66,05
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,27
Derivati	-0,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,86
Stati Uniti	75,99
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,03
Regno Unito	3,23
Europa Occidentale - Euro	7,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	7,11
Giappone	4,93
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU1881771668		
NAV (11/03/2025)	EUR 112,34				
Patrimonio Netto (Mln)	260,95 EUR				

(31/01/2025)