

LUX IM - 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

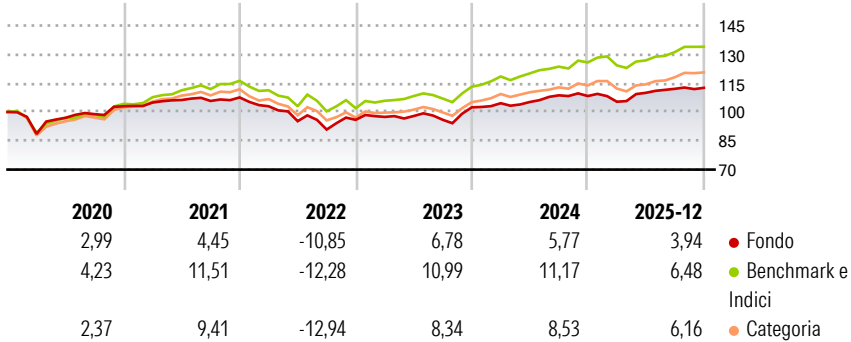
Morningstar Rating™

★★

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

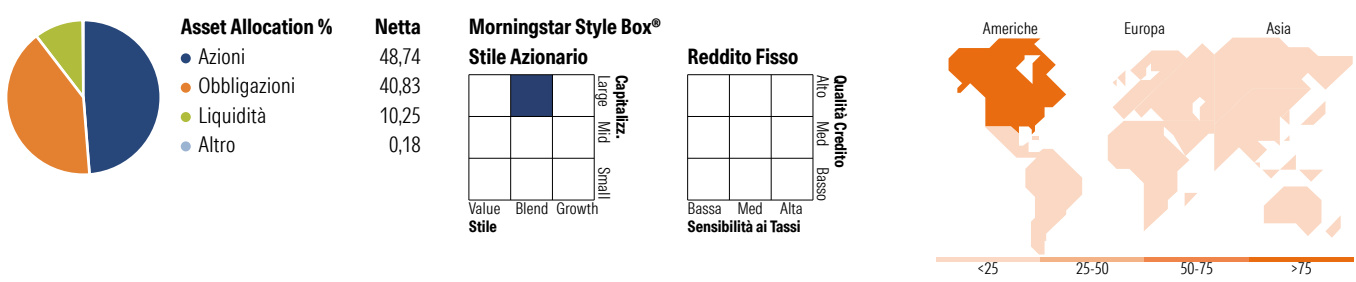
3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	75,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

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	-0,22	1,28	1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,92	5,20	5,89	2025	-2,73	4,39	1,90	0,45
1-Anno	3,65	6,19	6,54	2024	2,12	0,58	3,31	-0,33
3-Anni Ann.ti	4,71	8,58	7,41	2023	1,60	0,48	-2,00	6,73
5-Anni Ann.ti	1,90	5,46	3,76	2022	-4,27	-7,54	-4,59	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	5,34
Eurizon Absolute High Yield...	—	3,98
Microsoft Corp	📄	2,37
NVIDIA Corp	📄	2,35
Apple Inc	📄	2,19
Amazon.com Inc	📄	1,19
EIS Contingent Convertible...	—	1,03
Broadcom Inc	📄	0,95
Alphabet Inc Class A	📄	0,93
Tesla Inc	📄	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		799
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %

🔄 Ciclico	30,51
📈 Sensibile	49,61
🛡️ Difensivo	19,88

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	12,30
⚙️ Societario	78,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,12
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,96
📄 Derivati	0,22

Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>75,29</b>
Stati Uniti	71,87
Canada	3,32
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>16,84</b>
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	9,21
Europa Occidentale - Non Euro	4,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
<b>Asia</b>	<b>7,87</b>
Giappone	5,26
Australasia	1,54
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,84 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 (29/01/2026)	EUR 120,09				
Patrimonio Netto (Mln)	227,79 EUR				

(31/12/2025)