

# 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**

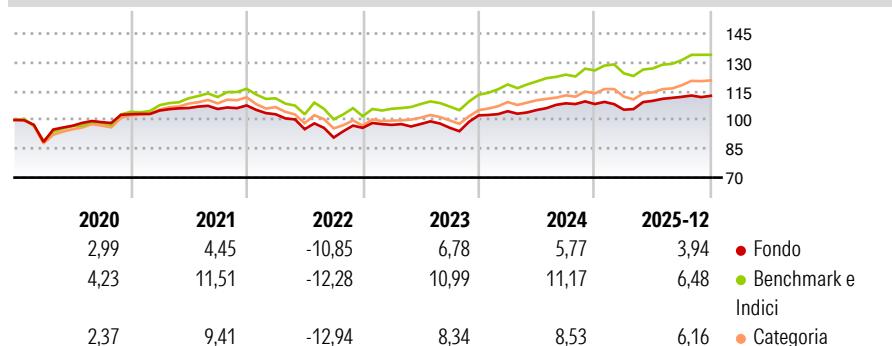
Not Benchmarked

**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
3-Mesi	-0,22	1,28	1,69
6-Mesi	1,92	5,20	5,89
1-Anno	3,65	6,19	6,54
3-Anni Ann.ti	4,71	8,58	7,41
5-Anni Ann.ti	1,90	5,46	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

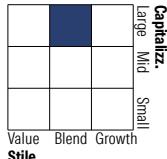
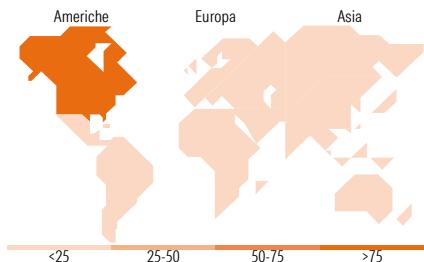
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,73	4,39	1,90	0,45
2024	2,12	0,58	3,31	-0,33
2023	1,60	0,48	-2,00	6,73
2022	-4,27	-7,54	-4,59	5,57

**Portafoglio 31/12/2025**


	Netta
Azioni	48,74
Obbligazioni	40,83
Liquidità	10,25
Altro	0,18

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	30,51
▼ Sensibile	49,61
► Difensivo	19,88

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	12,30
● Societario	78,40
▲ Cartolarizzazioni	0,12
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	8,96
□ Derivati	0,22

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<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 - Emergenti	0,11

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	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)