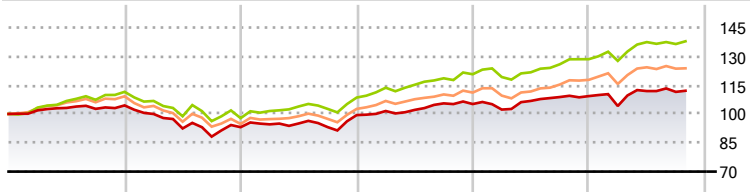
LUX IM - Eurizon Contrarian Approach HX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,45	-10,85	6,78	5,77	3,94	2,55
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	76,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-0,20	-1,19
6-Mesi	1,21	3,49	2,23
1-Anno	2,77	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	6,10	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	1,52	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,72	7,48	-0,39	-
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

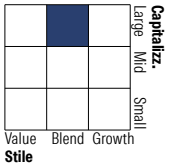
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,94
Obbligazioni	42,03
Liquidità	7,85
Altro	0,18

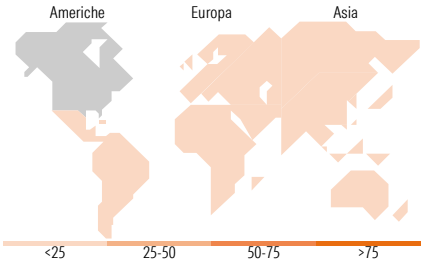
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	5,18
Eurizon High Yield Short...	—	4,12
Italy (Republic Of) 0%	—	4,09
NVIDIA Corp		3,17
Apple Inc		2,87
Microsoft Corp		2,24
Broadcom Inc		1,16
Amazon.com Inc		1,09
EIS Contingent Convertible...	—	1,02
Alphabet Inc Class A		0,77

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	262
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	66

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,50
Sensibile	52,52
Difensivo	18,98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,04
Societario	75,75
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,48
Derivati	-3,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,56**
Stati Uniti	74,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**25,15**
Regno Unito	5,29
Europa Occidentale - Euro	12,67
Europa Occidentale - Non Euro	7,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,29**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/10/2018
NAV (13/11/2026)	EUR 122,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	210,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	4,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1881771668
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR