## **LUX IM - Eurizon Contrarian Approach HX**

Categoria Morningstar<sup>TM</sup>

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

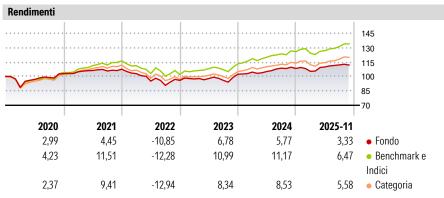
Morningstar Rating<sup>TM</sup>

\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	72,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	2,43	6,08	5,94	2025	-2,73	4,39	1,90	-
1-Anno	2,11	5,68	4,89	2024	2,12	0,58	3,31	-0,33
3-Anni Ann.ti	4,67	8,05	6,97	2023	1,60	0,48	-2,00	6,73
5-Anni Ann.ti	1,76	5,42	3,67	2022	-4,27	-7,54	-4,59	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,86	1,26	-0,47	1,74
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	5,14
NVIDIA Corp		4,48
Eurizon Absolute High Yield	_	3,83
Microsoft Corp		3,64
Apple Inc		2,43
Broadcom Inc		1,58
Tesla Inc	<b>~</b>	1,39
ServiceNow Inc		1,34
Exelon Corp		1,24
Amazon.com Inc	A	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	530
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	60

<b>℃</b> Ciclico	23,34
✓ Sensibile	55,88
→ Difensivo	20,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	13,00
Societario	81,24
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,34
Derivati	0,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,81
Stati Uniti	73,61
Canada	3,13
America Latina e Centrale	0,07
Europa	15,85
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	9,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,34
Giappone	5,07
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,73
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	3,97 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR -
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	19/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU1881771668		
NAV (28/11/2025)	EUR 118,64				
Patrimonio Netto (MIn)	236,10 EUR				
(31/10/2025)					