

LUX IM ESG Eurizon Contrarian Approach EX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

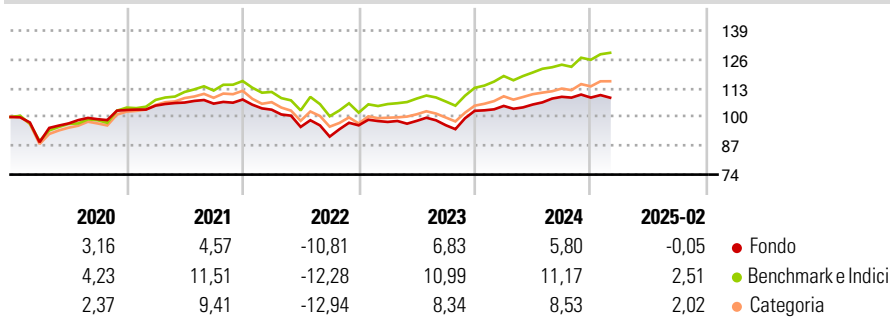
Morningstar Rating™

★★

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	-3,06	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	82,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	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	-2,69	-2,40	-2,56	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,23	2,58	2,60	2024	2,13	0,60	3,30	-0,32
1-Anno	2,92	6,58	5,15	2023	1,61	0,49	-1,99	6,75
3-Anni Ann.ti	1,87	4,54	2,89	2022	-4,26	-7,53	-4,58	5,58
5-Anni Ann.ti	2,83	6,00	4,22	2021	1,91	1,31	-0,46	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

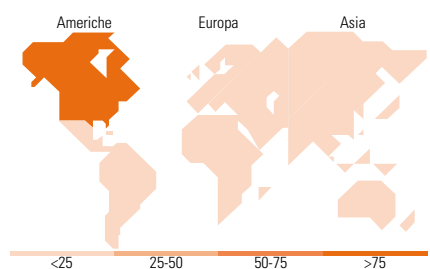


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	6,84
Italy (Republic Of) 0%	-	3,71
Eurizon Absolute High Yield...	-	3,33
NVIDIA Corp		2,25
United States Treasury Notes...	-	1,84
United States Treasury Notes...	-	1,83
United States Treasury Notes...	-	1,81
Microsoft Corp		1,47
Apple Inc		1,13
Qualcomm Inc		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 Sviluppatti	0,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	97,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU1881771155		
NAV (10/03/2025)	EUR 114,33				
Patrimonio Netto (Mln)	260,95 EUR				

(31/01/2025)