

LUX IM - 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

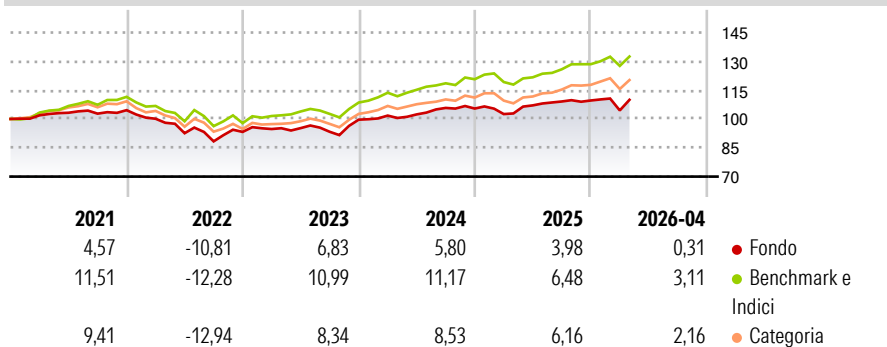
Morningstar Rating™

★★

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	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	79,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	2,49	2,49
6-Mesi	2,56	5,09	4,89
1-Anno	7,80	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	5,41	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	1,58	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,71	-	-	-
2025	-2,72	4,40	1,91	0,47
2024	2,13	0,60	3,30	-0,32
2023	1,61	0,49	-1,99	6,75
2022	-4,26	-7,53	-4,58	5,58

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

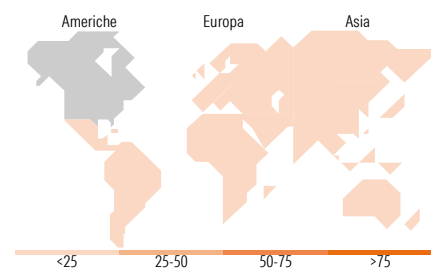
52,82
45,88
1,17
0,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	5,16
Eurizon High Yield Short...	-	4,09
Italy (Republic Of) 0%	-	4,07
iShares MSCI Wld Engy Sector...	-	2,46
NVIDIA Corp		2,33
Apple Inc		2,23
Microsoft Corp		1,96
Amazon.com Inc		1,15
EIS Contingent Convertible...	-	1,01
Alphabet Inc Class A		0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		798
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,84
Sensibile	51,05
Difensivo	20,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,14
Societario	76,62
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,28
Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,28
Stati Uniti	70,33
Canada	3,87
America Latina e Centrale	0,08
Europa	17,57
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	9,33
Europa Occidentale - Non Euro	4,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	8,14
Giappone	5,44
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	82,18 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 (08/05/2026)	EUR 121,95				
Patrimonio Netto (Mln)	207,89 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.