LUX IM - Eurizon Contrarian Approach EX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

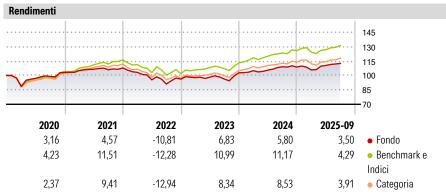
Morningstar Rating™

**

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 Rischio)				
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,70		
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,12		
3Y R-Squared	74,73	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	3,91	4,10	Trimestrali %				
6-Mesi	9,03	10,69	10,57	2025	-2,72	4,40	1,91	-
1-Anno	3,11	6,23	5,31	2024	2,13	0,60	3,30	-0,32
3-Anni Ann.ti	7,14	9,81	8,22	2023	1,61	0,49	-1,99	6,75
5-Anni Ann.ti	2,33	5,72	4,02	2022	-4,26	-7,53	-4,58	5,58
10-Anni Ann.ti	-	=	-	2021	1,91	1,31	-0,46	1,75
Rendimenti aggiornati al 16/10/2029	5							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	5,08
Eurizon Absolute High Yield	_	3,78
NVIDIA Corp		2,91
Apple Inc		2,29
Microsoft Corp		2,23
Xylem Inc	₽	1,24
Amazon.com Inc	~	1,24
Alphabet Inc Class A		1,23
ServiceNow Inc		1,14
Autodesk Inc		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	516
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	57

(30/09/2025)

✓ Sensibile → Difensivo	51,29	
- Difereive		
Dirensivo	17,3	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	12,47	
Societario	79,48	
★ Cartolarizzazioni	0,0	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	7,7′	
■ Derivati	0,29	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,52
Stati Uniti	71,65
Canada	2,78
America Latina e Centrale	0,08
Europa	17,14
Regno Unito	4,55
Europa Occidentale - Euro	9,03
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,34
Giappone	6,09
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergente	0,28

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	91,44 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU1881771155		
NAV (16/10/2025)	EUR 119,57				
Patrimonio Netto (MIn)	238,53 EUR				