

LUX IM - Eurizon Contrarian Approach DXL

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

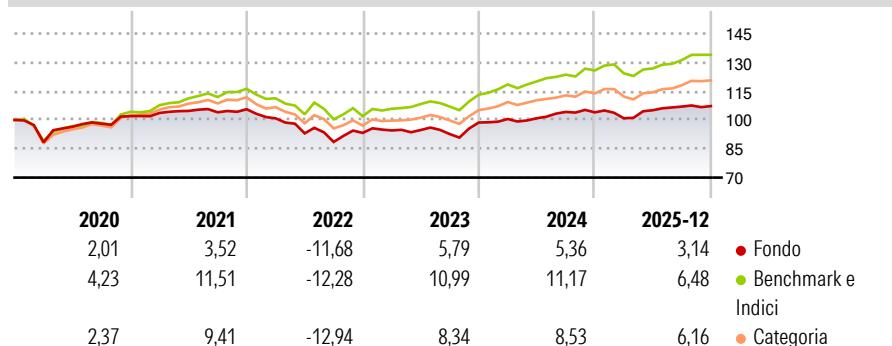
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	76,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	1,28	1,69
6-Mesi	1,50	5,20	5,89
1-Anno	2,86	6,19	6,54
3-Anni Ann.ti	3,99	8,58	7,41
5-Anni Ann.ti	1,11	5,46	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

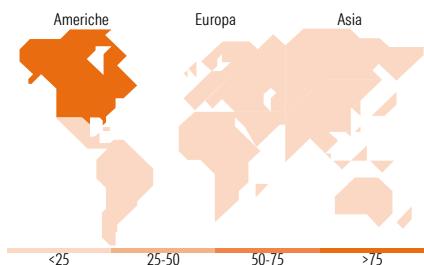
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,96	4,15	1,80	0,24
2024	1,89	0,36	3,29	-0,23
2023	1,36	0,24	-2,23	6,48
2022	-4,49	-7,75	-4,81	5,32

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
Azioni	48,74
Obbligazioni	40,83
Liquidità	10,25
Altro	0,18

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	5,34
Eurizon Absolute High Yield...	-	3,98
Microsoft Corp	IT	2,37
NVIDIA Corp	IT	2,35
Apple Inc	IT	2,19
Amazon.com Inc	IT	1,19
EIS Contingent Convertible...	-	1,03
Broadcom Inc	IT	0,95
Alphabet Inc Class A	IT	0,93
Tesla Inc	IT	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		799
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	30,51
▼ Sensibile	49,61
► Difensivo	19,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	12,30
○ Societario	78,40
⌂ Cartolarizzazioni	0,12
▣ Enti Locali	0,00
▬ Liquidità ed equivalenti	8,96
▬ Derivati	0,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,29
Stati Uniti	71,87
Canada	3,32
America Latina e Centrale	0,10
Europa	16,84
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	9,21
Europa Occidentale - Non Euro	4,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	7,87
Giappone	5,26
Australasia	1,54
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergenti	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	124,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU1881770694		
NAV (29/01/2026)	EUR 113,03				
Patrimonio Netto (Mln)	227,79 EUR				
(31/12/2025)					