LUX IM - Eurizon Contrarian Approach DXL

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

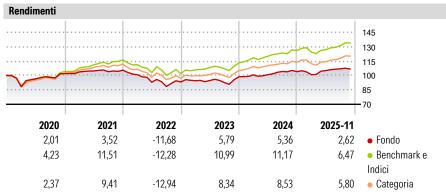
Not Benchmarked

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 | -2,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 5,69 |
| 3Y R-Squared | 72,61 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,17 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,35 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro applicabile) | Moderate | Global Target Allocation NR | EUR (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,03 | 1,99 | 2,20 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,88 | 5,18 | 5,21 | 2025 | -2,96 | 4,15 | 1,80 | - |
| 1-Anno | 1,20 | 4,39 | 3,81 | 2024 | 1,89 | 0,36 | 3,29 | -0,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,14 | 8,27 | 7,04 | 2023 | 1,36 | 0,24 | -2,23 | 6,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,03 | 5,22 | 3,64 | 2022 | -4,49 | -7,75 | -4,81 | 5,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 1,62 | 1,02 | -0,69 | 1,54 |
| Rendimenti aggiornati al 12/12/20: | 25 | | | | | | | |

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

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

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 5,26 |
| Eurizon Absolute High Yield | _ | 3,91 |
| Microsoft Corp | | 2,54 |
| NVIDIA Corp | | 2,43 |
| Apple Inc | | 2,40 |
| Amazon.com Inc | A | 1,26 |
| Broadcom Inc | | 1,15 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,02 |
| EIS Contingent Convertible | _ | 1,01 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 0,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 799 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 60 |

| ♣ Ciclico | 29,88 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile | 49,77 |
| → Difensivo | 20,35 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 12,86 |
| Societario | 82,70 |
| ♠ Cartolarizzazioni | 0,05 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,32 |
| Derivati | 0,08 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 75,62 |
| Stati Uniti | 72,29 |
| Canada | 3,23 |
| America Latina e Centrale | 0,10 |
| Europa | 16,33 |
| Regno Unito | 3,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,94 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,18 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,10 |
| Asia | 8,05 |
| Giappone | 5,27 |
| Australasia | 1,71 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,95 |
| Asia - Emergente | 0,11 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---|--------------|--|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025) | 125,28 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,32% |
| 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 | LU1881770694 | | |
| NAV (12/12/2025) | EUR 112,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 231,13 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |