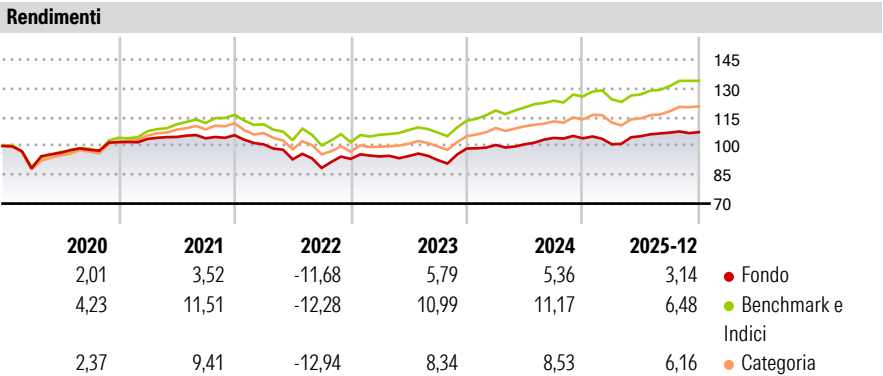


LUX IM - Eurizon Contrarian Approach DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★
	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.



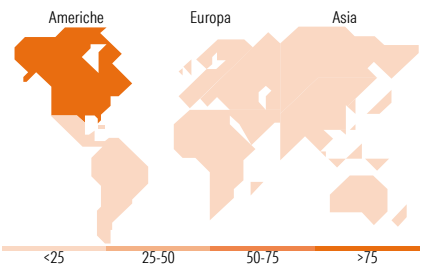
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	76,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	1,28	1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,50	5,20	5,89	2025	-2,96	4,15	1,80	0,24
1-Anno	2,86	6,19	6,54	2024	1,89	0,36	3,29	-0,23
3-Anni Ann.ti	3,99	8,58	7,41	2023	1,36	0,24	-2,23	6,48
5-Anni Ann.ti	1,11	5,46	3,76	2022	-4,49	-7,75	-4,81	5,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	5,34
Eurizon Absolute High Yield...	—	3,98
Microsoft Corp	📄	2,37
NVIDIA Corp	📄	2,35
Apple Inc	📄	2,19
Amazon.com Inc	🚚	1,19
EIS Contingent Convertible...	—	1,03
Broadcom Inc	📄	0,95
Alphabet Inc Class A	📄	0,93
Tesla Inc	🚚	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		799
Numero 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 - Emergente	0,11

Anagrafica

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

(31/12/2025)