

# 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

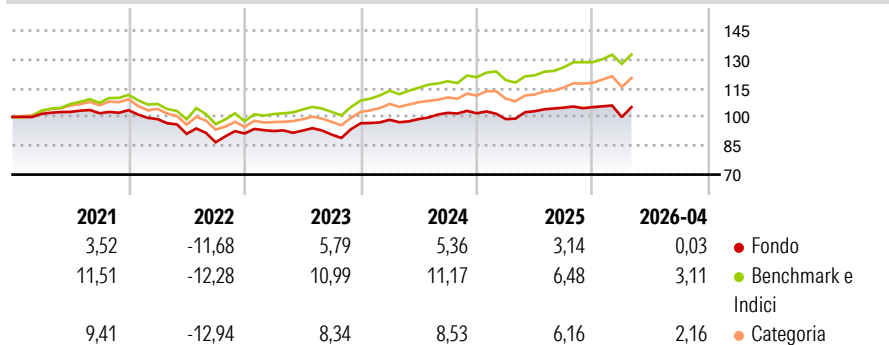
## Morningstar Rating™

★

### 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	-4,58	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	79,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	2,49	2,49
6-Mesi	2,16	5,09	4,89
1-Anno	7,04	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	4,67	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	0,76	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,91	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

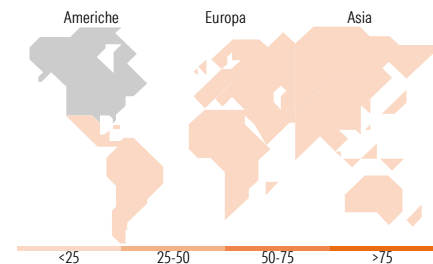
52,82  
45,88  
1,17  
0,13

### 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
<b>America</b>	<b>74,28</b>
Stati Uniti	70,33
Canada	3,87
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<b>17,57</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,14</b>
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)	119,77 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 (08/05/2026)	EUR 113,82				
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.