

LUX IM ESG 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

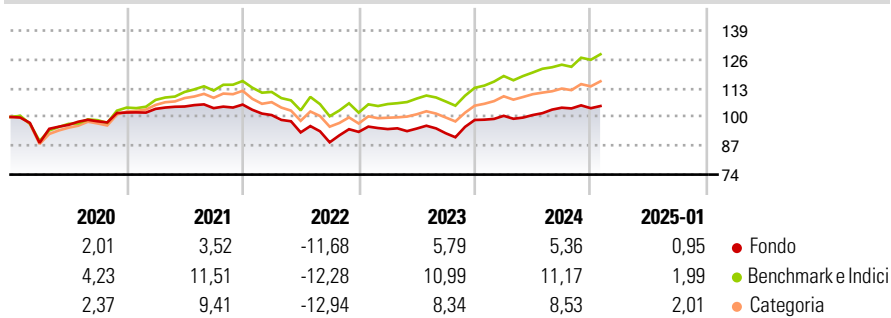
Morningstar Rating™

★★

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

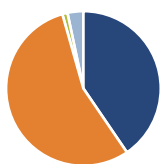
3Y Alpha	-3,31	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	83,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

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	1,05	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,53	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,67	12,01	10,55	2024	1,89	0,36	3,29	-0,23
3-Anni Ann.ti	0,61	4,87	2,97	2023	1,36	0,24	-2,23	6,48
5-Anni Ann.ti	0,92	4,75	3,02	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 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



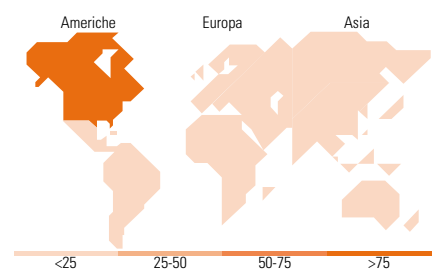
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,48
Obbligazioni	55,13
Liquidità	1,08
Altro	3,32

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	6,85
Italy (Republic Of) 0%	-	3,70
Eurizon Absolute High Yield...	-	3,31
NVIDIA Corp	☑	1,92
United States Treasury Notes...	-	1,84
United States Treasury Notes...	-	1,84
United States Treasury Notes...	-	1,81
Microsoft Corp	☑	1,52
Apple Inc	☑	1,20
ServiceNow Inc	☑	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,37
📈 Sensibile	52,34
🛡️ Difensivo	20,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,98
⚙️ Societario	65,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,22
📁 Derivati	-1,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,19
Stati Uniti	76,24
Canada	2,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,58
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	7,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	7,24
Giappone	5,07
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	141,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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 (07/02/2025)	EUR 110,22				
Patrimonio Netto (Mln)	260,56 EUR				

(31/12/2024)