

LUX IM ESG Eurizon Contrarian Approach FX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

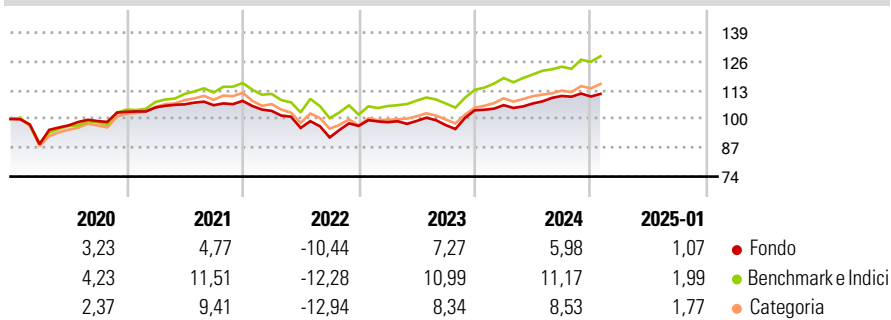
Morningstar Rating™

★★

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

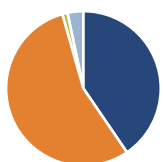
3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	83,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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	1,12	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,64	7,22	5,41	2024	2,24	0,71	3,17	-0,23
1-Anno	6,07	11,81	10,12	2023	1,72	0,59	-1,89	6,86
3-Anni Ann.ti	1,35	4,72	2,57	2022	-4,16	-7,43	-4,48	5,69
5-Anni Ann.ti	2,11	4,80	3,11	2021	1,92	1,32	-0,37	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



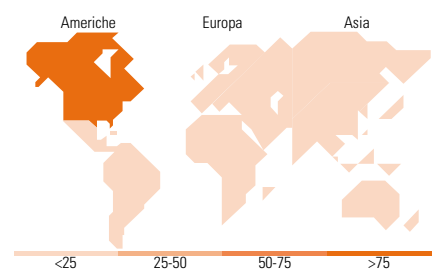
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	40,48
● Obbligazioni	55,13
● Liquidità	1,08
● Altro	3,32

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)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU1881771312		
NAV (04/02/2025)	EUR 117,67				
Patrimonio Netto (Mln)	260,56 EUR				

(31/12/2024)