

# LUX IM - 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

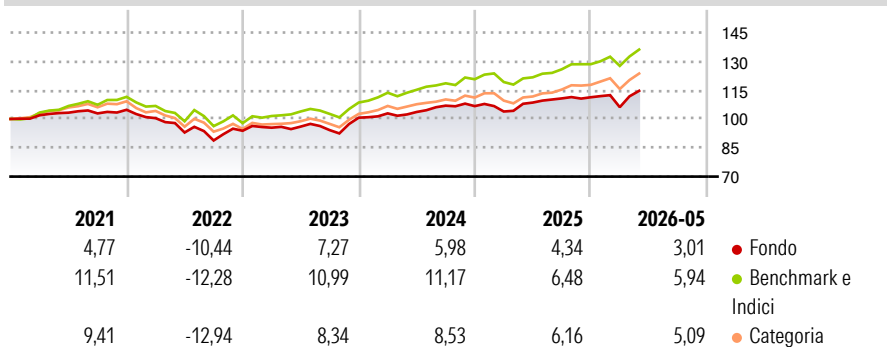
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	80,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,27	7,45	6,76
6-Mesi	2,32	6,24	5,62
1-Anno	5,40	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	6,01	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	1,99	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,64	-	-	-
2025	-2,62	4,47	1,99	0,56
2024	2,24	0,71	3,17	-0,23
2023	1,72	0,59	-1,89	6,86
2022	-4,16	-7,43	-4,48	5,69

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

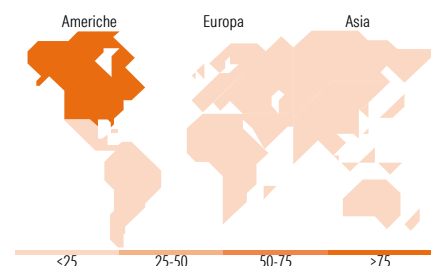
53,10  
44,60  
2,20  
0,10

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	4,96
Eurizon High Yield Short...	-	4,01
Italy (Republic Of) 0%	-	3,92
NVIDIA Corp		2,96
Apple Inc		2,67
Microsoft Corp		1,73
Amazon.com Inc		1,56
Broadcom Inc		1,42
Alphabet Inc Class A		1,30
Alphabet Inc Class C		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		853
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,56
Sensibile	55,48
Difensivo	16,96

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,33
Societario	75,28
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,58
Derivati	-2,33

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,42</b>
Stati Uniti	72,24
Canada	2,95
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>15,99</b>
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	8,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,48
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,59</b>
Giappone	5,76
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergente	0,10

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
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 (26/06/2026)	EUR 124,86				
Patrimonio Netto (Mln)	217,09 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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.