## **LUX IM - Eurizon Contrarian Approach FX**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

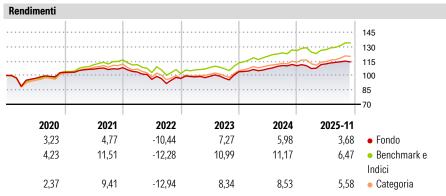
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target 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	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	72,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	2,58	6,08	5,94	2025	-2,62	4,47	1,99	-
1-Anno	2,50	5,68	4,89	2024	2,24	0,71	3,17	-0,23
3-Anni Ann.ti	5,03	8,05	6,97	2023	1,72	0,59	-1,89	6,86
5-Anni Ann.ti	2,13	5,42	3,67	2022	-4,16	-7,43	-4,48	5,69
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	1,92	1,32	-0,37	1,83

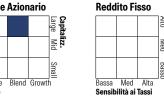
Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	5,14
NVIDIA Corp		4,48
Eurizon Absolute High Yield	_	3,83
Microsoft Corp		3,64
Apple Inc		2,43
Broadcom Inc		1,58
Tesla Inc	<b>~</b>	1,39
ServiceNow Inc		1,34
Exelon Corp		1,24
Amazon.com Inc	A	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	530
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	60

<b>℃</b> Ciclico	23,34
₩ Sensibile	55,88
→ Difensivo	20,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	13,00
Societario	81,24
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,34
Derivati	0,38

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	76,81		
Stati Uniti	73,61		
Canada	3,13		
America Latina e Centrale	0,07		
Europa	15,85		
Regno Unito	2,60		
Europa Occidentale - Euro	9,34		
Europa Occidentale - Non Euro	3,91		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	7,34		
Giappone	5,07		
Australasia	1,53		
Asia - Paesi Sviluppati	0,73		
Asia - Emergente	0,01		

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	18/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU1881771312		
NAV (28/11/2025)	EUR 121,42				
Patrimonio Netto (MIn)	236,10 EUR				
(31/10/2025)					