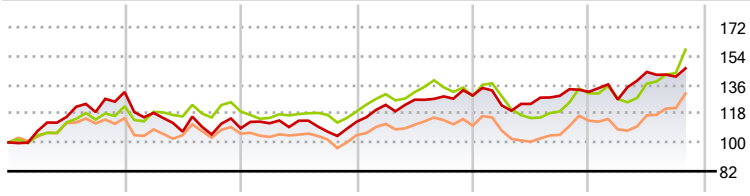
IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

IFP Global Age Fund e un fondo SRI che investe in società che beneficiano e beneficeranno sempre di più del trend dell'invecchiamento della popolazione a livello globale, le cui proiezioni parlano di miglioramento della salute e allungamento dell'aspettativa di vita. Il fondo è principalmente investito in titoli globali sia da settori ciclici che non ciclici, con particolare attenzione ai sanitari, ai servizi finanziari e ai settori di consumo. Il processo di investimento sostenibile si basa su analisi fondamentali, combinando criteri finanziari e non finanziari ESG (Environmental, Social e Governance) e SDG (Sustainable Development Goals). L'obiettivo è quello di ottenere un extra-rendimento a medio-lungo termine sui mercati azionari...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,51	-17,24	3,78	14,52	1,74	11,17
Benchmark e Indici	22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	20,88
Categoria	16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	14,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,99	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	40,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,61	10Y Risk	-

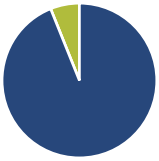
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	13,53	11,01
6-Mesi	9,50	26,48	22,85
1-Anno	10,91	25,85	20,32
3-Anni Ann.ti	11,75	11,47	10,05
5-Anni Ann.ti	2,72	5,92	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

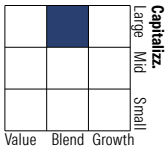
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,63	13,58	-2,05	-
2025	-4,79	0,76	4,05	1,92
2024	9,33	2,61	1,62	0,46
2023	2,88	1,41	-6,04	5,86
2022	-9,92	-9,88	-1,67	3,68

Portafoglio 30/09/2026



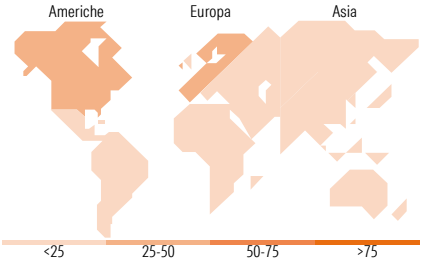
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,05
Large	28,01
Medium	30,38
Small	10,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	65.668,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		3,62
Marks & Spencer Group PLC		3,35
L'Oreal SA		3,27
Linde PLC		3,10
Ecolab Inc		3,08
FinecoBank SpA		3,05
Cisco Systems Inc		3,01
Halma PLC		2,99
Pfizer Inc		2,93
Allianz SE		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,63**
Materie Prime	8,33
Beni di Consumo Ciclici	6,31
Finanza	13,99
Immobiliare	-
Sensibile	**31,20**
Telecomunicazioni	2,57
Energia	-
Beni Industriali	14,55
Tecnologia	14,08
Difensivo	**40,17**
Beni Difensivi	5,50
Salute	34,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,84**
Stati Uniti	43,67
Canada	4,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**48,38**
Regno Unito	12,89
Europa Occidentale - Euro	22,48
Europa Occidentale - Non Euro	13,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,78**
Giappone	2,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IFP Investment Management	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	5,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 28 80 66 15	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2012	ISIN	LU1864998163		

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 prodotto; (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.

IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund I EUR Acc

NAV (05/11/2026)	EUR 193,21
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	37,72 EUR

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR