

IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

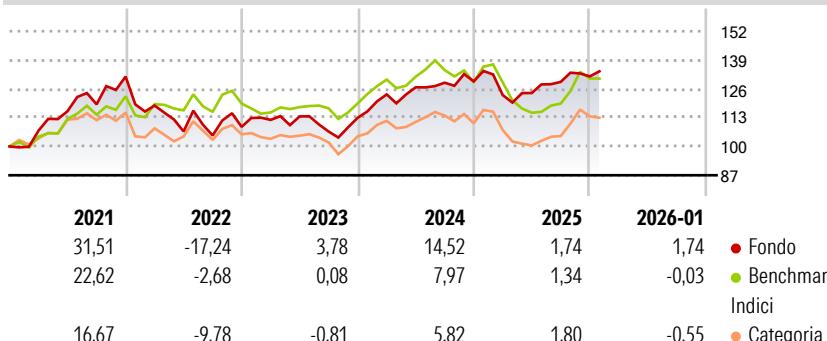
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

IFP Global Age Fund è 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	52,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,96	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	1,24	0,55
6-Mesi	5,72	15,79	16,46
1-Anno	0,01	-2,06	-2,38
3-Anni Ann.ti	5,56	3,76	1,56
5-Anni Ann.ti	5,05	4,58	1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	94,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,59
• Altro	0,00

Netta

Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small
Style	Capitalizz.
	Capitalizz.

Style Box Azionaria

Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small
Style	Capitalizz.
	Capitalizz.

Mkt Cap %

Giant	37,02
Large	26,01
Medium	28,18
Small	8,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

63.867,1

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	43,75
Stati Uniti	40,21
Canada	3,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	56,25
Regno Unito	13,15
Europa Occidentale - Euro	29,01
Europa Occidentale - Non Euro	14,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	4,20
AstraZeneca PLC	✚	4,07
Essilorluxottica	✚	3,66
ABB Ltd	⚙️	3,58
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	3,45
L'Oréal SA	🛍️	3,44
Manulife Financial Corp	💻	3,34
Marks & Spencer Group PLC	🛍️	3,23
Alphabet Inc Class A	💻	3,10
AbbVie Inc	✚	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	28,48
■ Materie Prime	3,53
■ Beni di Consumo Ciclici	7,47
■ Finanza	17,49
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	26,09
■ Telecomunicazioni	3,29
■ Energia	-
■ Beni Industriali	13,54
■ Tecnologia	9,25
■ Difensivo	45,44
■ Beni Difensivi	5,82
■ Salute	39,62
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	IFP Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,07 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/11/2012	ISIN	LU1864998163	-

IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund I EUR Acc

NAV (11/02/2026)	EUR 175,23
Patrimonio Netto (Mln)	36,62 EUR
(31/01/2026)	