

IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

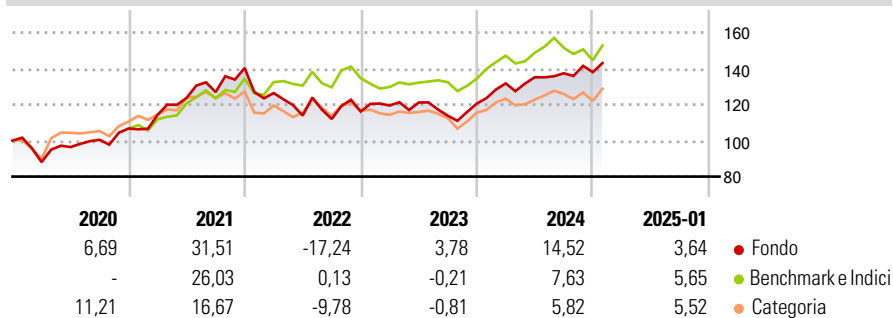
IFP Global Age Fund è un fondo SRI che investe in società che beneficiano e beneficeranno sempre di più del trend dell'invecchiamento della popolazione a livello globale, le cui proiezioni parlano di miglioramento della salute e allungamento dell'aspettativa di vita. Il fondo è principalmente investito 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	72,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

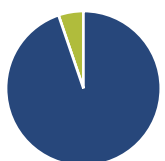
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,57	3,15	3,69
6-Mesi	9,25	0,85	3,35
1-Anno	14,20	8,28	8,52
3-Anni Ann.ti	4,33	7,03	3,98
5-Anni Ann.ti	6,52	7,85	6,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	7,14	8,21	2,63	10,52

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

Azioni	94,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,23
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

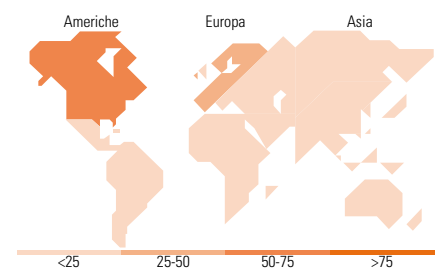
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	32,86
Large	43,67
Medium	21,26
Small	2,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	76.925,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oracle Corp	Software	4,78
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	3,96
AbbVie Inc	Farmaceutici	3,85
Marks & Spencer Group PLC	Retail	3,84
ABB Ltd	Elettrotecnica	3,65
Essilorluxottica	Optica	3,46
Siemens AG	Industria	3,41
Alcon Inc	Farmaceutici	3,36
Wolters Kluwer NV	Editoria	3,22
Linde PLC	Industria	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,96
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	13,82
Finanza	15,75
Immobiliare	-
Sensibile	24,65
Telecomunicazioni	3,34
Energia	-
Beni Industriali	13,26
Tecnologia	8,05
Difensivo	42,40
Beni Difensivi	7,21
Salute	35,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,09
Stati Uniti	53,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,55
Regno Unito	6,63
Europa Occidentale - Euro	18,42
Europa Occidentale - Non Euro	19,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,36
Giappone	2,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IFP Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,56 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%
				Commissione di incentivo	-

IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund I EUR Acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	16/11/2012	ISIN	LU1864998163
NAV (04/02/2025)	EUR 174,94		
Patrimonio Netto (Mln)	39,93 EUR		
(30/09/2024)			