IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Benchmark Dichiarato

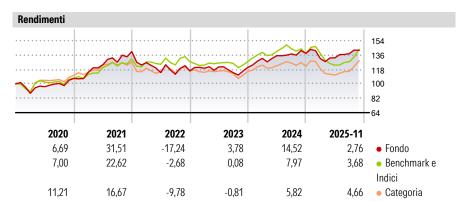
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	3,26	3Y Sharpe Ratio	0,24		
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,36		
3Y R-Squared	49,44	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	9,46	10Y Risk	-		
Rasati su Morningstar Global Healthcare NR HSD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	0,74	8,83	8,87	Trimestrali 9
6-Mesi	4,63	9,15	11,03	2025
1-Anno	-1,11	-1,11	-0,33	2024
3-Anni Ann.ti	5,31	1,76	1,10	2023
5-Anni Ann.ti	6,08	5,56	4,07	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,79	0,76	4,05	-
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

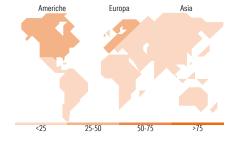
Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,06
Large	29,90
Medium	27,23
Small	8,82
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		4,00
Essilorluxottica	+	3,91
Alphabet Inc Class A		3,64
Siemens AG	\$	3,61
Thermo Fisher Scientific Inc	•	3,49
Swiss Life Holding AG		3,49
L'Oreal SA	E	3,22
AbbVie Inc	+	3,10
Service Corp International	~	3,07
Manulife Financial Corp	P	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	35,75	
📤 Materie Prime	4,00	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,22	
🚅 Finanza	18,34	
	3,20	
₩ Sensibile	20,99	
Telecomunicazioni	3,90	
Tenergia	-	
Beni Industriali	9,90	
Tecnologia	7,19	
→ Difensivo	43,25	
🔚 Beni Difensivi	3,45	
■ Salute	39,80	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,15
Stati Uniti	40,87
Canada	3,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	55,85
Regno Unito	12,74
Europa Occidentale - Euro	31,60
Europa Occidentale - Non Euro	11,51
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 - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	IFP Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,01 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 28 80 66 15	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Data di Partenza	25/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/11/2012	ISIN	LU1864998163		

IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund I EUR Acc

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 171,68 37,93 EUR

(30/11/2025)

