

IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

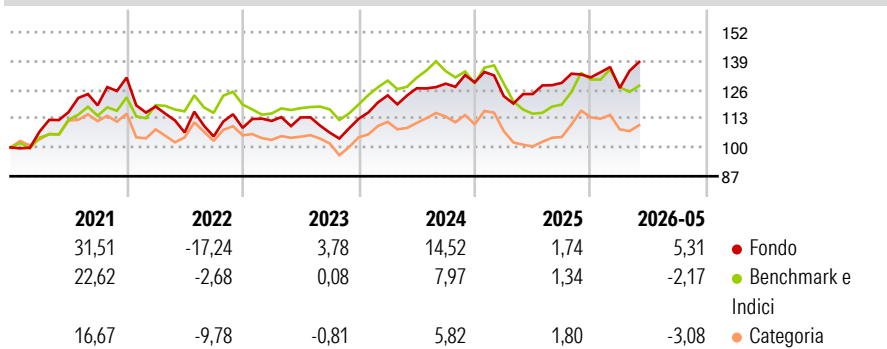
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,48	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	49,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,78	9,10	9,03
6-Mesi	8,76	4,86	2,54
1-Anno	16,26	19,75	18,40
3-Anni Ann.ti	8,82	5,68	3,42
5-Anni Ann.ti	4,29	4,29	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,63	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,33
0,00
5,67
0,00

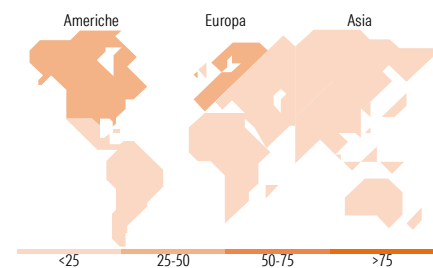
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	33,36		
Large	32,35		
Medium	28,04		
Small	6,24		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 68.988,4
6


Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,00
Siemens AG	+	3,56
ABB Ltd	+	3,39
L'Oreal SA	+	3,28
Cisco Systems Inc	+	3,27
Marks & Spencer Group PLC	+	3,04
Alphabet Inc Class A	+	2,92
FincoBank SpA	+	2,88
Novartis AG Registered Shares	+	2,73
Halma PLC	+	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
26,21	6,88	34,43	39,36
Materie Prime	6,88	Telecomunicazioni	5,03
Beni di Consumo Ciclici	5,81	Energia	34,33
Finanza	13,52	Beni Industriali	-
Immobiliare	-	Tecnologia	-
		Beni Difensivi	-
		Salute	-
		Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
46,07	41,71	50,82	3,11
Stati Uniti	41,71	Regno Unito	Giappone
Canada	4,36	Europa Occidentale - Euro	1,55
America Latina e Centrale	0,00	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
		Europa dell'Est	0,00
		Africa	0,00
		Medio Oriente	0,00
		Asia - Paesi Sviluppati	1,55
		Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IFP Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 28 80 66 15	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2012	Inc/Acc	Acc		
		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 prodotte; (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 (25/06/2026)

EUR 188,00

Patrimonio Netto (Mln)

37,90 EUR

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

