

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™

★★★★

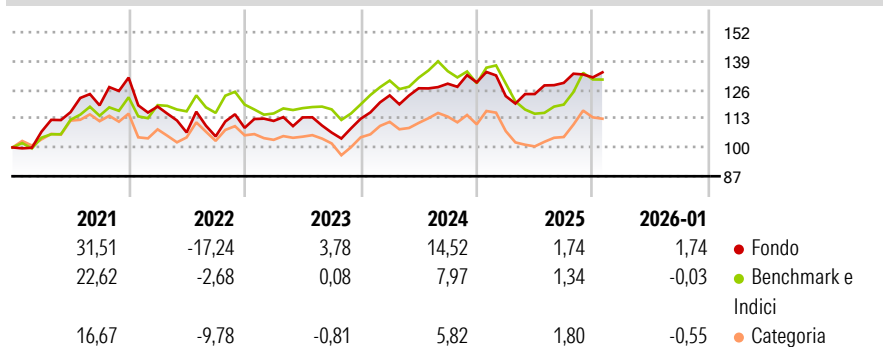
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 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 | - |

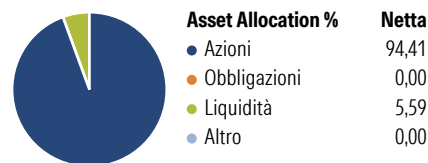
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | 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

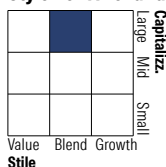
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,79 | 0,76 | 4,05 | 1,92 |
| 2024 | 9,33 | 2,61 | 1,62 | 0,46 |
| 2023 | 2,88 | 1,41 | -6,04 | 5,86 |
| 2022 | -9,92 | -9,88 | -1,67 | 3,68 |

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

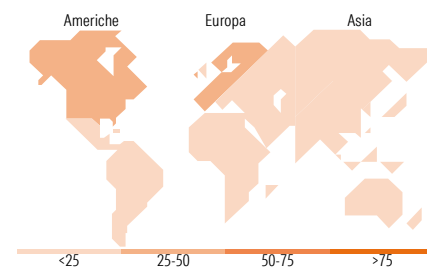
94,41
0,00
5,59
0,00

Style Box Azionaria

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 | 63.867,18 |
|-----------------|-----------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Siemens AG | Salute | 4,20 |
| AstraZeneca PLC | Salute | 4,07 |
| Essilorluxottica | Salute | 3,66 |
| ABB Ltd | Salute | 3,58 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Salute | 3,45 |
| L'Oreal SA | Salute | 3,44 |
| Manulife Financial Corp | Salute | 3,34 |
| Marks & Spencer Group PLC | Salute | 3,23 |
| Alphabet Inc Class A | Salute | 3,10 |
| AbbVie Inc | Salute | 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 | - |

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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | IFP Investment Management | Patrimonio Classe (Mln) | 3,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 28 80 66 15 | (11/02/2026) | | 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 | | |

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) | |