

LUX IM - Eurizon Contrarian Approach E3X

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

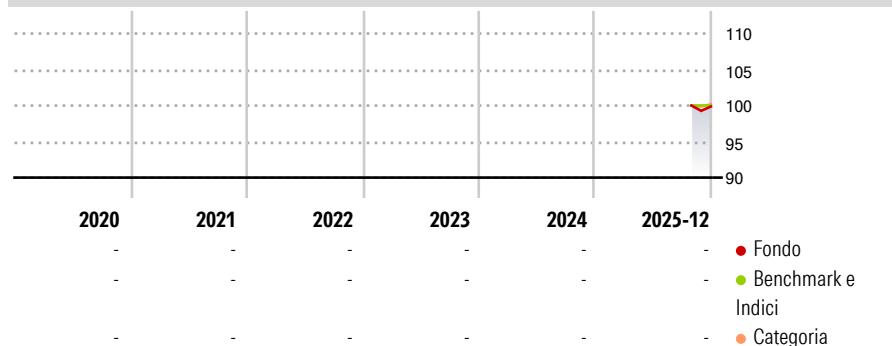
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide a combination of income and capital growth over the medium term.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,20	1,28	1,72
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

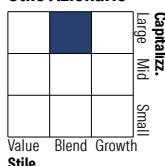
Portafoglio 31/12/2025



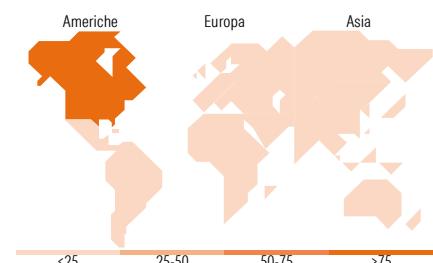
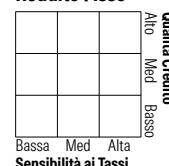
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,74	-
• Obbligazioni	40,83	-
• Liquidità	10,25	-
• Altro	0,18	-

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	5,34
Eurizon Absolute High Yield...	-	3,98
Microsoft Corp	IT	2,37
NVIDIA Corp	IT	2,35
Apple Inc	IT	2,19
Amazon.com Inc	IT	1,19
EIS Contingent Convertible...	-	1,03
Broadcom Inc	IT	0,95
Alphabet Inc Class A	IT	0,93
Tesla Inc	IT	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		799
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,51
● Sensibile	49,61
● Difensivo	19,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	12,30
● Societario	78,40
● Cartolarizzazioni	0,12
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	8,96
● Derivati	0,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,29
Stati Uniti	71,87
Canada	3,32
America Latina e Centrale	0,10
Europa	16,84
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	9,21
Europa Occidentale - Non Euro	4,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	7,87
Giappone	5,26
Australasia	1,54
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergenti	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	21/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU3124378053	
NAV (29/01/2026)	EUR 100,60			
Patrimonio Netto (Mln)	227,79 EUR			

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.