LUX IM - Eurizon Contrarian Approach E3X

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

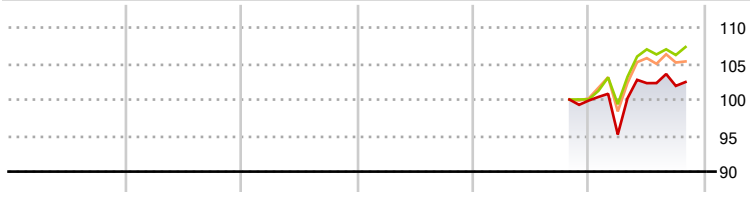
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	2,58	Fondo
-	-	-	-	-	7,26	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	5,23	Categoria

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	-1,16	-0,20	-1,19
6-Mesi	1,22	3,49	2,23
1-Anno	2,81	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,72	7,49	-0,38	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

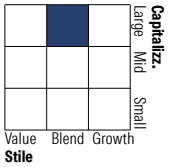
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,94
Obbligazioni	42,03
Liquidità	7,85
Altro	0,18

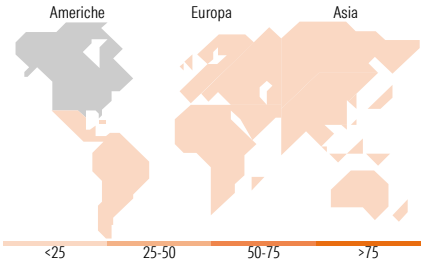
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	5,18
Eurizon High Yield Short...	—	4,12
Italy (Republic Of) 0%	—	4,09
NVIDIA Corp		3,17
Apple Inc		2,87
Microsoft Corp		2,24
Broadcom Inc		1,16
Amazon.com Inc		1,09
EIS Contingent Convertible...	—	1,02
Alphabet Inc Class A		0,77

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	262
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	66

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,50
Sensibile	52,52
Difensivo	18,98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,04
Societario	75,75
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,48
Derivati	-3,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,56**
Stati Uniti	74,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**25,15**
Regno Unito	5,29
Europa Occidentale - Euro	12,67
Europa Occidentale - Non Euro	7,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,29**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/10/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/10/2018
NAV (13/11/2026)	EUR 102,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	210,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3124378053
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR