## **LUX IM - Eurizon Contrarian Approach E3X**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

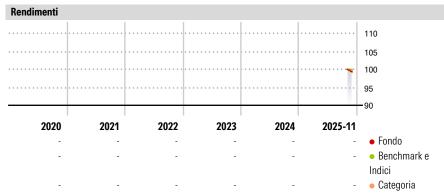
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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.



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 M applicabile)	loderate	Global Target Allocation NR EL	JR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	25							

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Settle	ore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	5,14
NVIDIA Corp		4,48
Eurizon Absolute High Yield	-	3,83
Microsoft Corp		3,64
Apple Inc		2,43
Broadcom Inc		1,58
Tesla Inc	<b>A</b>	1,39
ServiceNow Inc		1,34
Exelon Corp		1,24
Amazon.com Inc	A	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		530
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion arabicolori and the complessivo diTitoliObbligazion arabicolori and the complessivo di Titoli and the complessivo di	i	60

55,88 20,77 ondo
ndo
13,00
31,24
0,0
0,00
5,34
0,38

\23	23-30	30-13	/13
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			76,81
Stati Uniti			73,61
Canada			3,13
America Latiı	na e Centrale		0,07
Europa			15,85
Regno Unito			2,60
Europa Occid	entale - Euro		9,34
Europa Occid	entale - Non Eu	ro	3,91
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			7,34
Giappone			5,07
Australasia			1,53
Asia - Paesi S	viluppati		0,73
Asia - Emerge	ente		0,01

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	
	Luxembourg S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Data di Partenza	21/10/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU3124378053		
NAV (28/11/2025)	EUR 99,37				
Patrimonio Netto (MIn)	236,10 EUR				

(31/10/2025)