IFP Luxembourg Fund IFP Global Environment Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

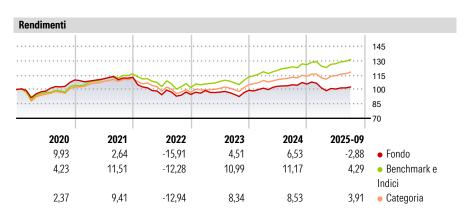
Usato nel Report

 \star

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

IFP Global Environment Fund è un fondo SRI dedicato ai temi ambientali e di qualità della vita attraverso un approccio d'investimento sostenibile. Il suo profilo di rischio è più conservativo rispetto alla maggior parte degli altri fondi ambientali, essendo principalmente investito fino al 60% in obbligazioni societarie, mentre investe fino al 40% in azioni, con la possibilità di essere fino al 49% disinvestito nel caso di situazioni speciali di mercato. Il processo d'investimento combina rigorose analisi finanziarie e non finanziarie proprietarie (Environmental, Social, Governance) e SDG (Sustainable Development Goals) completamente integrate nel processo d'investimento di tutti li Investimenti del fondo. L'obiettivo è un apprezzamento...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,39	3Y Sharpe Ratio	0,08		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,94		
3Y R-Squared	81,86	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	5,74	9,62	9,86	2025	-3,71	-1,23	2,12	-
1-Anno	-1,91	7,90	6,78	2024	2,24	2,01	1,47	0,67
3-Anni Ann.ti	3,51	9,20	8,00	2023	4,23	-1,65	-2,44	4,50
5-Anni Ann.ti	0,13	6,61	4,67	2022	-9,76	-7,16	-1,53	1,93
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2	1,46 2025	5,10	3,35	2021	-1,08	2,12	-0,80	2,42

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

21,19



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
H&M Finance B.V 4.875%	_	4,52
Trimble Inc 4.9%	_	4,11
EQT AB 2.875%	_	4,08
Webuild SPA 5.375%	_	3,62
Assicurazioni Generali	_	3,47
Sociedad Quimica y Minera de	_	3,39
Metso Oyj 3.75%	_	3,20
Norsk Hydro ASA 3.625%	-	3,20
Compagnie de Saint-Gobain SA	_	3,20
Yara International ASA 7.378%	_	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	18

✓ Sensibile	63,14	
→ Difensivo	15,67	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	89,58	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,42	
Derivati	0.00	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	48,98		
Stati Uniti	48,98		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	51,02		
Regno Unito	5,07		
Europa Occidentale - Euro	40,19		
Europa Occidentale - Non Euro	5,76		
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	Patrimonio Classe (MIn)	13,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 28 80 66 15	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Data di Partenza	15/05/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/05/2009	ISIN	LU0426578240		

IFP Luxembourg Fund IFP Global Environment Acc

NAV (28/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 144,12 18,97 EUR

