

IFP Luxembourg Fund IFP Global Environment Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

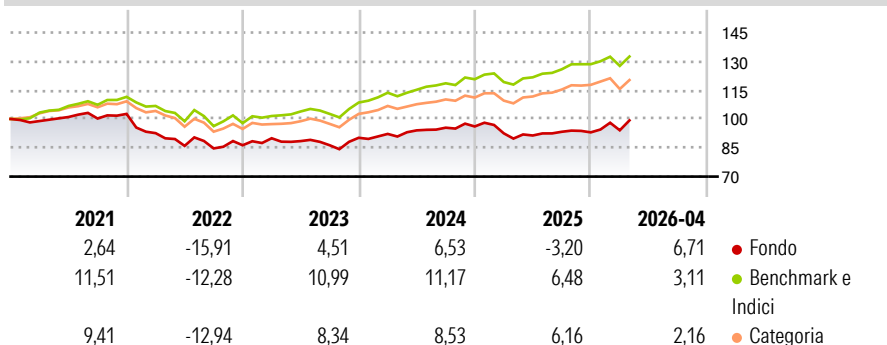
IFP Global Environment Fund è un fondo SRI dedicato ai temi ambientali e di qualità della vita attraverso un approccio d'investimento sostenibile. Il suo profilo di rischio è più conservativo rispetto alla maggior parte degli altri fondi ambientali, essendo principalmente investito fino al 60% in obbligazioni 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 i Investimenti del fondo. L'obiettivo è un apprezzamento...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,43	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	87,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,22	1,95	1,62
6-Mesi	8,12	4,10	4,27
1-Anno	11,65	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	4,69	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	0,46	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	2,08	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,15	-	-	-
2025	-3,71	-1,23	2,12	-0,32
2024	2,24	2,01	1,47	0,67
2023	4,23	-1,65	-2,44	4,50
2022	-9,76	-7,16	-1,53	1,93

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

42,53
51,10
6,38
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

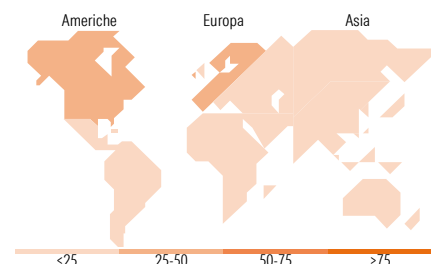
	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5%	—	3,39
Hydro One Inc. 4.25%	—	3,20
Statkraft AS 3.375%	—	3,15
H&M Finance B.V. 4.875%	—	3,02
Brambles Finance PLC 4.25%	—	2,95
Sociedad Quimica y Minera de...	—	2,92
Norsk Hydro ASA 3.625%	—	2,85
Metso Oyj 3.75%	—	2,85
Assicurazioni Generali...	—	2,71
EQT AB 2.875%	—	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,88
Sensibile	77,36
Difensivo	8,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	88,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,09
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,40
Stati Uniti	45,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,10
Europa	45,16
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	41,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IFP Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	12,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 28 80 66 15	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/05/2009	ISIN	LU0426578240		

IFP Luxembourg Fund IFP Global Environment Acc

NAV (11/05/2026)

EUR 154,16

Patrimonio Netto (Mln)

15,75 EUR

(30/04/2026)