

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

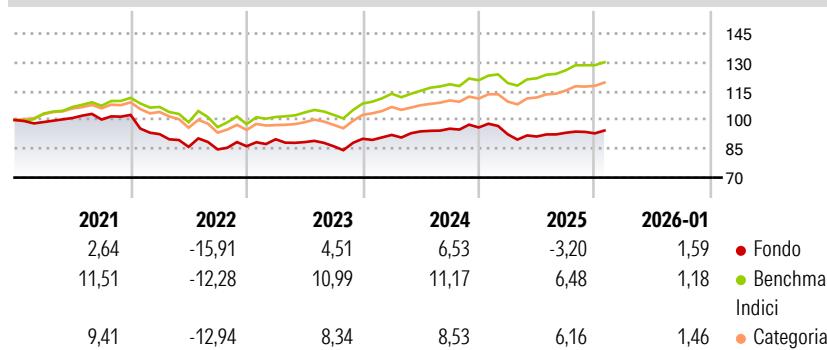
Euribor 3 Month EUR

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,31	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	82,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,18	2,09	2,88
6-Mesi	4,45	6,15	6,43
1-Anno	-1,84	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	2,82	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-0,87	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	2,10	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

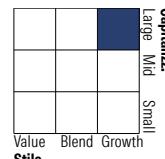
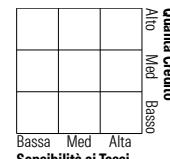
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

Asset Allocation %

• Azioni	40,51
• Obbligazioni	59,49
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
EQT AB 2,875%	—	5,16
Webuild SPA 5,375%	—	4,60
Norsk Hydro ASA 3,625%	—	4,07
Metso Oyj 3,75%	—	4,06
Yara International ASA 7,378%	—	3,82
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,5%	—	3,61
Hydro One Inc. 4,25%	—	3,38
Statkraft AS 3,375%	—	3,37
Rotork PLC	⚙️	3,27
Prysmian SpA	⚙️	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	17,33
⌚ Sensibile	73,30
⌚ Difensivo	9,37
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏛️ Societario	100,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
liquidity ed equivalenti	0,00
_DERIVATI	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,66
Stati Uniti	43,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	56,34
Regno Unito	8,07
Europa Occidentale - Euro	48,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IFP Investment Management	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	12,29 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 (09/02/2026)

EUR 146,51

Patrimonio Netto (Mln)

14,97 EUR

(31/01/2026)