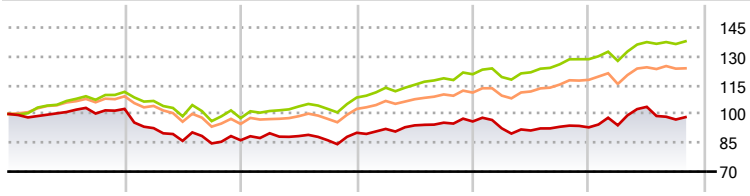
IFP Luxembourg Fund IFP Global Environment Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euribor 3 Month EUR	★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,64	-15,91	4,51	6,53	-3,20	5,73
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,70	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	82,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,04	-0,27	-1,75
6-Mesi	-2,09	3,19	1,00
1-Anno	6,23	8,44	5,95
3-Anni Ann.ti	4,74	10,36	8,67
5-Anni Ann.ti	-0,80	4,42	2,55
10-Anni Ann.ti	1,95	5,73	3,96

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,15	10,22	-6,38	-
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

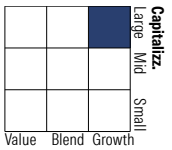
Portafoglio 30/09/2026



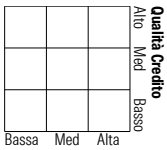
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,60
Obbligazioni	39,04
Liquidità	8,36
Altro	0,00

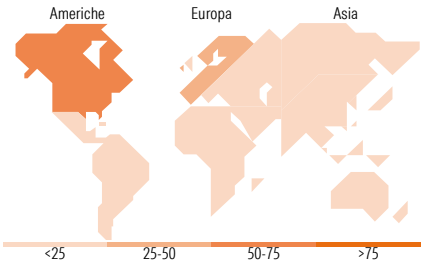
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5%	—	3,52
Hydro One Inc. 4.25%	—	3,19
Statkraft AS 3.375%	—	3,18
H&M Finance B.V 4.875%	—	3,04
Brambles Finance PLC 4.25%	—	2,97
Metso Oyj 3.75%	—	2,88
Norsk Hydro ASA 3.625%	—	2,88
Vestas Wind Systems AS 3.75%	—	2,85
Mercury NZ Ltd. 5.247%	—	2,74
EQT AB 2.875%	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,67
Sensibile	75,86
Difensivo	7,46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	82,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,63
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,29**
Stati Uniti	53,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,67
Europa	**35,19**
Regno Unito	3,90
Europa Occidentale - Euro	24,36
Europa Occidentale - Non Euro	6,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,52**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,52
Asia - Emergente	6,01

Anagrafica

Società di Gestione	IFP Investment Management	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	11,62 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		

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.

IFP Luxembourg Fund IFP Global Environment Acc

NAV (09/11/2026)	EUR 150,84
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	15,16 EUR

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