

IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

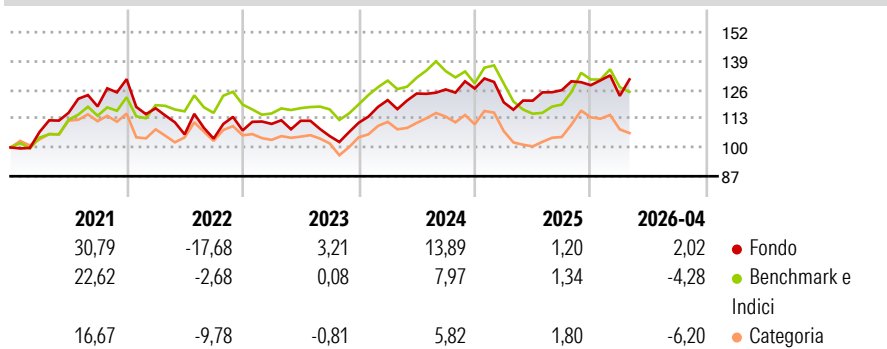
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

IFP Global Age Fund è un fondo SRI che investe in società che beneficiano e beneficeranno sempre di più del trend dell'invecchiamento della popolazione a livello globale, le cui proiezioni parlano di miglioramento della salute e allungamento dell'aspettativa di vita. Il fondo è principalmente investito in titoli globali sia da settori ciclici che non ciclici, con particolare attenzione ai sanitari, ai servizi finanziari e ai settori di consumo. Il processo di investimento sostenibile si basa su analisi fondamentali, combinando criteri finanziari e non finanziari ESG (Environmental, Social e Governance) e SDG (Sustainable Development Goals). L'obiettivo è quello di ottenere un extra-rendimento a medio-lungo termine sui mercati azionari...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,17	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	51,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,99	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,94	-5,05	-3,64
6-Mesi	0,20	-0,89	-0,33
1-Anno	8,95	3,67	12,38
3-Anni Ann.ti	5,79	1,73	-0,14
5-Anni Ann.ti	3,03	3,29	0,98
10-Anni Ann.ti	7,45	7,16	6,17

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,76	-	-	-
2025	-4,91	0,63	3,91	1,79
2024	9,19	2,46	1,48	0,33
2023	2,74	1,28	-6,17	5,71
2022	-10,04	-10,01	-1,80	3,55

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	90,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,16
Altro	0,00

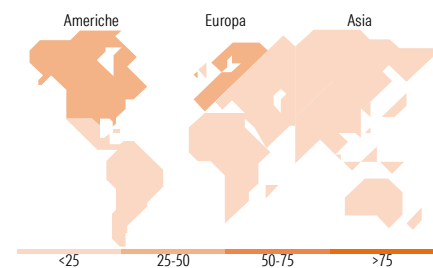
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	30,83		
Large	33,98		
Medium	30,35		
Small	4,84		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	61.686,8
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,49
ABB Ltd	+	3,46
L'Oreal SA	+	3,19
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,12
Halma PLC	+	3,06
Marks & Spencer Group PLC	+	3,06
Pfizer Inc	+	3,02
Siemens AG	+	2,89
Alphabet Inc Class A	+	2,81
FinecoBank SpA	+	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	27,61
Materie Prime	6,71
Beni di Consumo Ciclici	6,46
Finanza	14,44
Immobiliare	-
Sensibile	27,81
Telecomunicazioni	3,09
Energia	-
Beni Industriali	13,05
Tecnologia	11,67
Difensivo	44,58
Beni Difensivi	3,52
Salute	41,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	44,31
Stati Uniti	41,54
Canada	2,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	55,69
Regno Unito	14,12
Europa Occidentale - Euro	25,02
Europa Occidentale - Non Euro	16,55
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 Management	Patrimonio Classe (Mln)	27,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 28 80 66 15	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2012	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0854762894		

IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund EUR Acc

NAV (04/05/2026)

EUR 321,96

Patrimonio Netto (Mln)

35,54 EUR

(31/03/2026)