

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™

★★★★

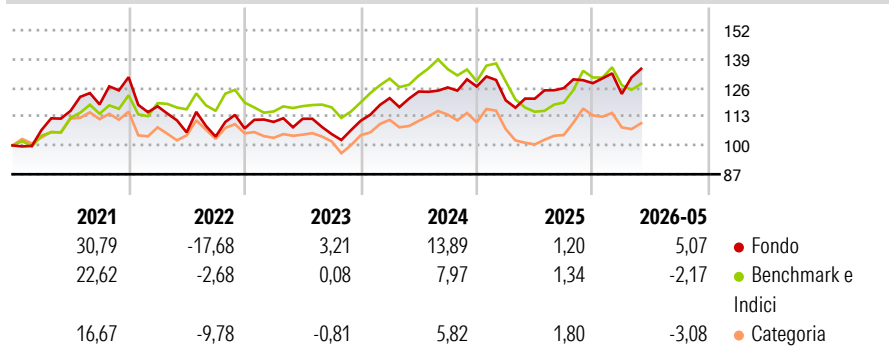
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	4,94	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	49,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,81	10Y Risk	Med

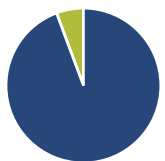
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,64	0,76	1,90
6-Mesi	7,33	-0,75	-2,91
1-Anno	13,62	10,76	8,66
3-Anni Ann.ti	7,07	2,79	0,04
5-Anni Ann.ti	3,72	3,05	0,00
10-Anni Ann.ti	7,85	7,32	5,67

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

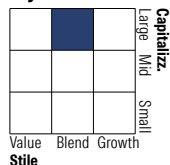
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,76	-	-	-
2025	-4,91	0,63	3,91	1,79
2024	9,19	2,46	1,48	0,33
2023	2,74	1,28	-6,17	5,71
2022	-10,04	-10,01	-1,80	3,55

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

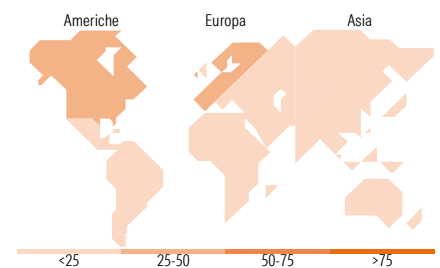
94,33
0,00
5,67
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	33,36		
Large	32,35		
Medium	28,04		
Small	6,24		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 68.988,4
6


Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,00
Siemens AG	+	3,56
ABB Ltd	+	3,39
L'Oreal SA	+	3,28
Cisco Systems Inc	+	3,27
Marks & Spencer Group PLC	+	3,04
Alphabet Inc Class A	+	2,92
FincoBank SpA	+	2,88
Novartis AG Registered Shares	+	2,73
Halma PLC	+	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	26,21
Materie Prime	6,88
Beni di Consumo Ciclici	5,81
Finanza	13,52
Immobiliare	-
Sensibile	34,43
Telecomunicazioni	3,10
Energia	-
Beni Industriali	17,37
Tecnologia	13,96
Difensivo	39,36
Beni Difensivi	5,03
Salute	34,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	46,07
Stati Uniti	41,71
Canada	4,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,82
Regno Unito	12,42
Europa Occidentale - Euro	23,72
Europa Occidentale - Non Euro	14,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,11
Giappone	1,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IFP Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	28,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 28 80 66 15	(18/06/2026)		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		

[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 prodotte; (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 Age Fund EUR Acc

NAV (18/06/2026)	EUR 339,58
Patrimonio Netto (Mln)	37,90 EUR

(31/05/2026)