# LUX IM - Eurizon Contrarian Approach HX

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

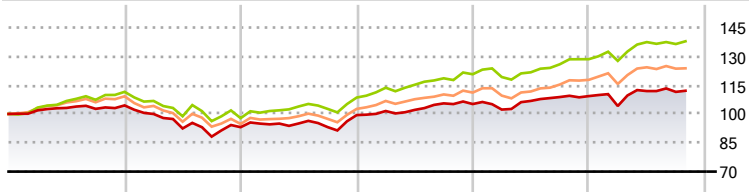
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide a combination of income and capital growth over the medium term.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4,45 | -10,85 | 6,78 | 5,77 | 3,94 | 2,55 | Fondo |
| | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 | Benchmark e Indici |
| | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 6,80 |
| 3Y R-Squared | 76,89 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,21 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,25 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,98 | 0,21 | -0,83 |
| 6-Mesi | 1,14 | 3,98 | 2,36 |
| 1-Anno | 3,22 | 7,70 | 6,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,25 | 10,46 | 9,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,56 | 4,46 | 2,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,72 | 7,48 | -0,39 | - |
| 2025 | -2,73 | 4,39 | 1,90 | 0,45 |
| 2024 | 2,12 | 0,58 | 3,31 | -0,33 |
| 2023 | 1,60 | 0,48 | -2,00 | 6,73 |
| 2022 | -4,27 | -7,54 | -4,59 | 5,57 |

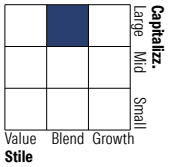
## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 49,94 |
| Obbligazioni | 42,03 |
| Liquidità | 7,85 |
| Altro | 0,18 |

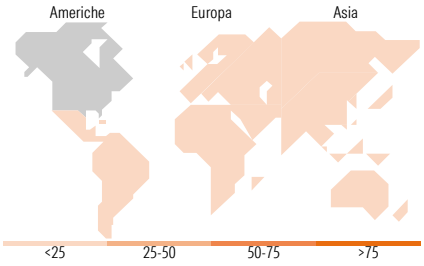
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 0% | — | 5,18 |
| Eurizon High Yield Short... | — | 4,12 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 4,09 |
| NVIDIA Corp | | 3,17 |
| Apple Inc | | 2,87 |
| Microsoft Corp | | 2,24 |
| Broadcom Inc | | 1,16 |
| Amazon.com Inc | | 1,09 |
| EIS Contingent Convertible... | — | 1,02 |
| Alphabet Inc Class A | | 0,77 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 25,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 262 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 66 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 28,50 |
| Sensibile | 52,52 |
| Difensivo | 18,98 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 19,04 |
| Societario | 75,75 |
| Cartolarizzazioni | 0,12 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,48 |
| Derivati | -3,39 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **74,56** |
| Stati Uniti | 74,50 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,07 |
| **Europa** | **25,15** |
| Regno Unito | 5,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,19 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,29** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,29 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 19/10/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 17/10/2018 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 122,87 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 210,23 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 4,33 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1881771668 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,55% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

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