

# LUX IM - Eurizon Contrarian Approach EX

**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**

**Misure di Rischio**

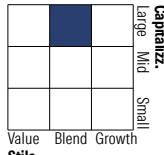
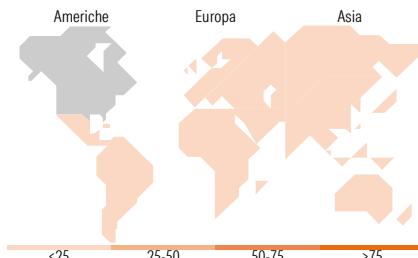
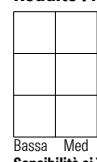
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -2,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta           | 0,84  | 3Y Std Dev      | 5,45 |
| 3Y R-Squared      | 74,47 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,34 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,88  | 10Y Risk        | -    |

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

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**6-Mesi**
**2,01**
**2,88**
**1-Anno**
**4,04**
**5,66**
**3-Anni Ann.ti**
**4,77**
**7,38**
**5-Anni Ann.ti**
**1,95**
**3,39**
**10-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**Rendimenti aggiornati al 10/02/2026**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2026**
**-**
**-**
**0,47**
**2025**
**-2,72**
**4,40**
**1,91**
**0,47**
**2024**
**2,13**
**0,60**
**3,30**
**-0,32**
**2023**
**1,61**
**0,49**
**-1,99**
**6,75**
**2022**
**-4,26**
**-7,53**
**-4,58**
**5,58**
**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**
**Netta**

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 48,69 |
| • Obbligazioni | 46,06 |
| • Liquidità    | 5,08  |
| • Altro        | 0,17  |

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 5,00  |
| Eurizon High Yield Short...                 | —       | 4,02  |
| NVIDIA Corp                                 | 💻       | 2,38  |
| Microsoft Corp                              | 💻       | 2,08  |
| Apple Inc                                   | 💻       | 2,05  |
| Amazon.com Inc                              | 🚗       | 1,22  |
| EIS Contingent Convertible...               | —       | 1,04  |
| Alphabet Inc Class A                        | ⌚       | 0,99  |
| Broadcom Inc                                | 💻       | 0,88  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | ⌚       | 0,85  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,51 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 800   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 64    |

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

|             |       |
|-------------|-------|
| ⚡ Ciclico   | 30,44 |
| ➡ Sensibile | 49,65 |
| ➡ Difensivo | 19,92 |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 11,64 |
| 👤 Societario               | 78,72 |
| 🏡 Cartolarizzazioni        | 0,12  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 9,48  |
| 📅 Derivati                 | 0,04  |

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>74,54</b> |
| Stati Uniti                   | 71,10        |
| Canada                        | 3,33         |
| America Latina e Centrale     | 0,11         |
| <b>Europa</b>                 | <b>17,21</b> |
| Regno Unito                   | 3,23         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,41         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,48         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,09         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,25</b>  |
| Giappone                      | 5,51         |
| Australasia                   | 1,59         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,05         |
| Asia - Emergenti              | 0,11         |

**Anagrafica**

|                        |                                    |   |              |                              |        |
|------------------------|------------------------------------|---|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(31/01/2026) | 86,55 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | -                                  | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | -                                  | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza       | 17/10/2018                         | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 1,50%  |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 15,00% |
| Data Inizio Gestione   | 17/10/2018                         | ISIN                                    | LU1881771155 |                              |        |
| NAV (31/02/2026)       | EUR 121,18                         |   |              |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 227,48 EUR                         |   |              |                              |        |

(31/01/2026)

© 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.