

LUX IM - Eurizon Contrarian Approach EX

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

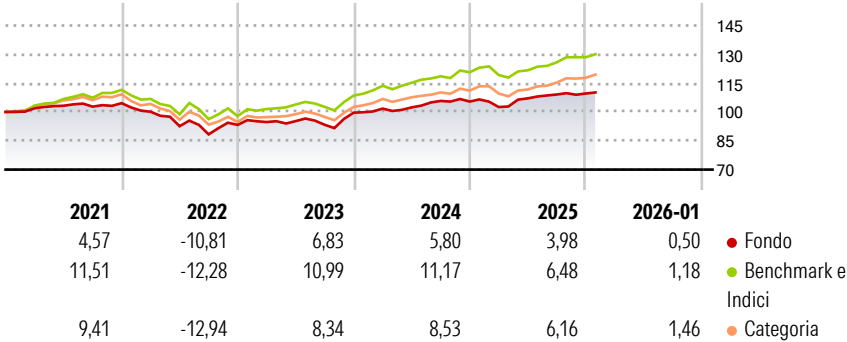
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

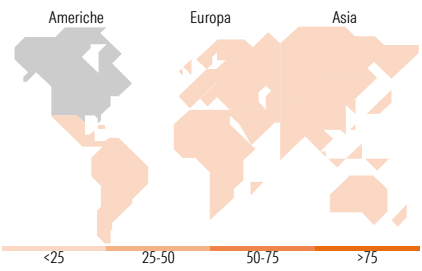
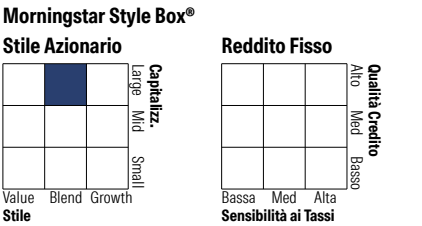


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	74,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,48	6,15	6,43	2025	-2,72	4,40	1,91	0,47
1-Anno	4,04	5,61	5,66	2024	2,13	0,60	3,30	-0,32
3-Anni Ann.ti	4,77	8,77	7,38	2023	1,61	0,49	-1,99	6,75
5-Anni Ann.ti	1,95	5,09	3,39	2022	-4,26	-7,53	-4,58	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		800
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		30,44
📉 Sensibile		49,65
🛡️ Difensivo		19,92
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		11,64
⚙️ Societario		78,72
🏠 Cartolarizzazioni		0,12
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		9,48
📄 Derivati		0,04

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		74,54
Stati Uniti		71,10
Canada		3,33
America Latina e Centrale		0,11
Europa		17,21
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
Asia		8,25
Giappone		5,51
Australasia		1,59
Asia - Paesi Sviluppati		1,05
Asia - Emergente		0,11

Anagrafica

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

(31/01/2026)