## **LUX IM - Eurizon Contrarian Approach EX**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	72,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	1,80	1,79	Trimestrali %				
6-Mesi	1,82	5,21	5,16	2025	-2,72	4,40	1,91	-
1-Anno	2,02	4,51	3,93	2024	2,13	0,60	3,30	-0,32
3-Anni Ann.ti	4,97	8,79	7,23	2023	1,61	0,49	-1,99	6,75
5-Anni Ann.ti	1,74	5,01	3,44	2022	-4,26	-7,53	-4,58	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,91	1,31	-0,46	1,75
Rendimenti aggiornati al 17/12/20	025							

## Portafoglio 30/11/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	5,26
Eurizon Absolute High Yield	_	3,91
Microsoft Corp		2,54
NVIDIA Corp		2,43
Apple Inc		2,40
Amazon.com Inc	A	1,26
Broadcom Inc		1,15
Alphabet Inc Class A		1,02
EIS Contingent Convertible	_	1,01
Meta Platforms Inc Class A		0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		799
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	60

(30/11/2025)

<b>℃</b> Ciclico	29,88
✓ Sensibile	49,77
→ Difensivo	20,35
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	12,86
Societario	82,70
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,32
Derivati	0,08
	5,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,62
Stati Uniti	72,29
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,10
Europa	16,33
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	8,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	8,05
Giappone	5,27
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	87,66 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU1881771155		
NAV (17/12/2025)	EUR 119,33				
Patrimonio Netto (MIn)	231,13 EUR				