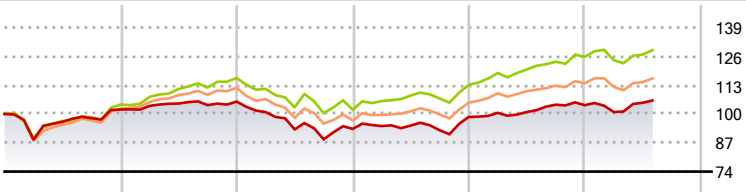
LUX IM - Eurizon Contrarian Approach DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
2,01	3,52	-11,68	5,79	5,36	2,05	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	2,39	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	2,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	81,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	2,14	2,07
6-Mesi	1,48	0,19	-0,51
1-Anno	3,25	6,44	5,01
3-Anni Ann.ti	3,24	5,73	4,13
5-Anni Ann.ti	1,56	5,58	3,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

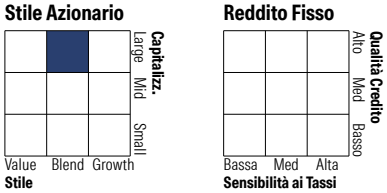
Rendimenti aggiornati al 21/08/2025

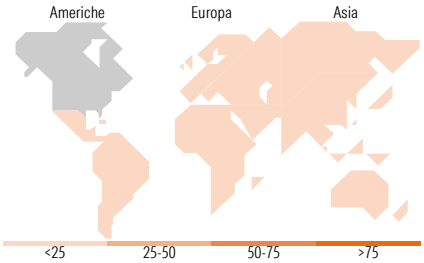
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,96	4,15	-	-
2024	1,89	0,36	3,29	-0,23
2023	1,36	0,24	-2,23	6,48
2022	-4,49	-7,75	-4,81	5,32
2021	1,62	1,02	-0,69	1,54

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,40
Obbligazioni	37,89
Liquidità	8,94
Altro	0,77

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Absolute High Yield...	—	3,68
NVIDIA Corp		2,98
Microsoft Corp		2,31
Apple Inc		1,95
Amazon.com Inc		1,33
ServiceNow Inc		1,23
Xylem Inc		1,17
Autodesk Inc		1,10
Intuit Inc		1,07
Sherwin-Williams Co		1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		520
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,64
Sensibile	50,47
Difensivo	17,89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,91
Societario	79,45
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,21
Derivati	0,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,63**
Stati Uniti	71,64
Canada	2,91
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**17,47**
Regno Unito	4,83
Europa Occidentale - Euro	8,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	**7,89**
Giappone	5,57
Australasia	1,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/10/2018
NAV (21/08/2025)	EUR 111,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	242,98 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	130,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1881770694

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,32%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.