

LUX IM - Eurizon Contrarian Approach DXL

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

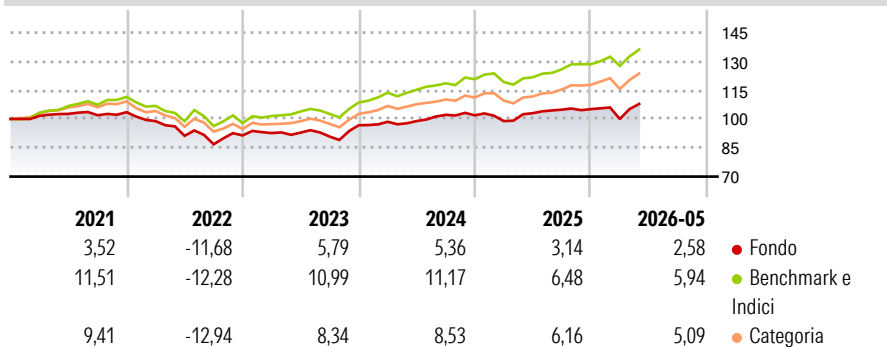
Morningstar Rating™

★

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 | -4,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 7,08 |
| 3Y R-Squared | 81,14 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,44 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,08 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,00 | 6,83 | 6,93 |
| 6-Mesi | 1,76 | 6,54 | 5,82 |
| 1-Anno | 4,31 | 13,18 | 12,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,97 | 9,98 | 8,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,84 | 5,16 | 3,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -4,91 | - | - | - |
| 2025 | -2,96 | 4,15 | 1,80 | 0,24 |
| 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 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

53,10
44,60
2,20
0,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 0% | - | 4,96 |
| Eurizon High Yield Short... | - | 4,01 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 3,92 |
| NVIDIA Corp | | 2,96 |
| Apple Inc | | 2,67 |
| Microsoft Corp | | 1,73 |
| Amazon.com Inc | | 1,56 |
| Broadcom Inc | | 1,42 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,30 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 853 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 62 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 27,56 |
| Sensibile | 55,48 |
| Difensivo | 16,96 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 20,33 |
| Societario | 75,28 |
| Cartolarizzazioni | 0,13 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,58 |
| Derivati | -2,33 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,42 |
| Stati Uniti | 72,24 |
| Canada | 2,95 |
| America Latina e Centrale | 0,23 |
| Europa | 15,99 |
| Regno Unito | 2,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,48 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,59 |
| Giappone | 5,76 |
| Australasia | 1,78 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,96 |
| Asia - Emergente | 0,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 116,50 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/10/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,32% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 17/10/2018 | ISIN | LU1881770694 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 114,25 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 217,09 EUR | | | | |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.