

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

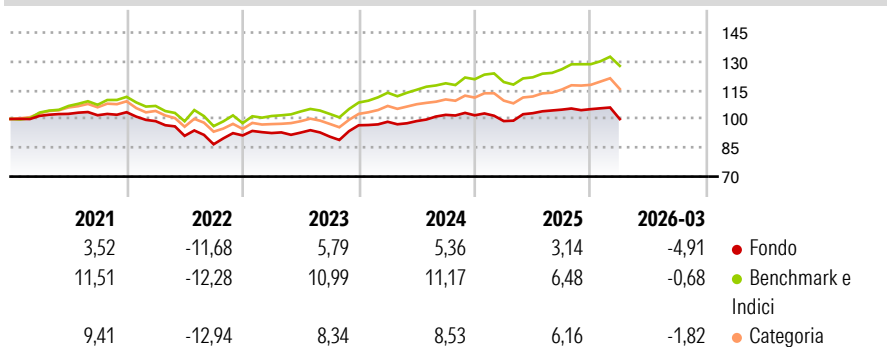
Morningstar Rating™

★

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	-4,78	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	78,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,78	0,52	-0,11
6-Mesi	0,15	3,82	2,98
1-Anno	8,83	14,92	13,96
3-Anni Ann.ti	4,01	9,05	7,67
5-Anni Ann.ti	0,56	4,67	2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

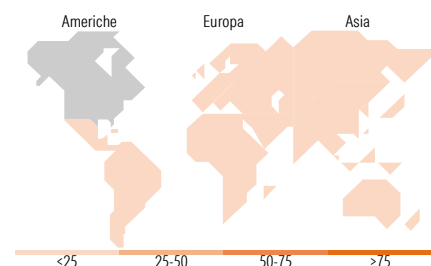
52,82
45,88
1,17
0,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	5,16
Eurizon High Yield Short...	-	4,09
Italy (Republic Of) 0%	-	4,07
iShares MSCI Wld Engy Sector...	-	2,46
NVIDIA Corp		2,33
Apple Inc		2,23
Microsoft Corp		1,96
Amazon.com Inc		1,15
EIS Contingent Convertible...	-	1,01
Alphabet Inc Class A		0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		798
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,84
Sensibile	51,05
Difensivo	20,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,14
Societario	76,62
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,28
Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,28
Stati Uniti	70,33
Canada	3,87
America Latina e Centrale	0,08
Europa	17,57
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	9,33
Europa Occidentale - Non Euro	4,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	8,14
Giappone	5,44
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	119,49 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 (16/04/2026)	EUR 112,25				
Patrimonio Netto (Mln)	207,89 EUR				

(31/03/2026)

© 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 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.