

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

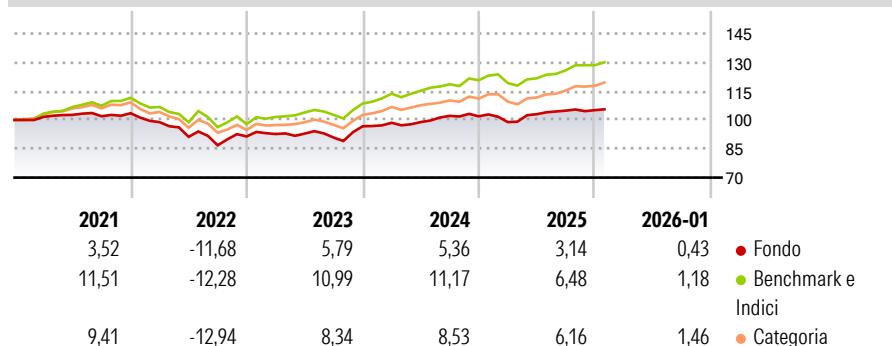
Morningstar Rating™

★

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	-3,53	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	74,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,86	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	-	-	-	-	-
6-Mesi	2,09	6,24	6,46	-	-
1-Anno	3,05	6,02	5,69	2026	-2,96
3-Anni Ann.ti	3,99	8,83	7,42	2025	4,15
5-Anni Ann.ti	1,07	5,09	3,41	2024	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,24
				2022	-0,23

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



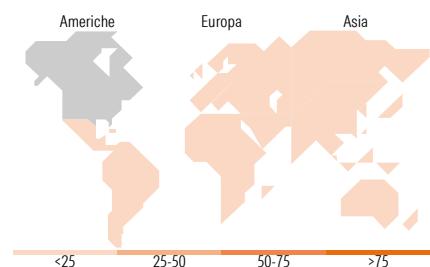
Asset Allocation %

• Azioni	48,69
• Obbligazioni	46,06
• Liquidità	5,08
• Altro	0,17

Netta



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		800
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	30,44
⌚ Sensibile	49,65
⌚ Difensivo	19,92

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ 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 - Emergenti	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	124,03 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 (12/02/2026)	EUR 113,22				
Patrimonio Netto (Mln)	227,48 EUR				

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.