

# LUX IM - Eurizon Contrarian Approach FX

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

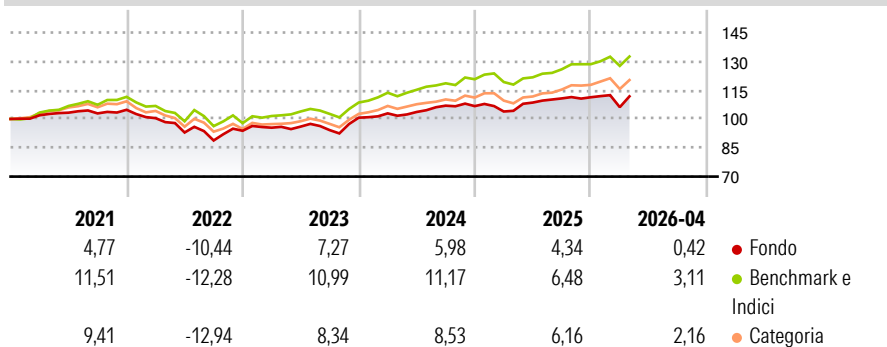
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	79,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

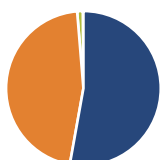
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	1,95	1,62
6-Mesi	2,37	4,10	4,27
1-Anno	8,40	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	5,96	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	1,92	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,64	-	-	-
2025	-2,62	4,47	1,99	0,56
2024	2,24	0,71	3,17	-0,23
2023	1,72	0,59	-1,89	6,86
2022	-4,16	-7,43	-4,48	5,69

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

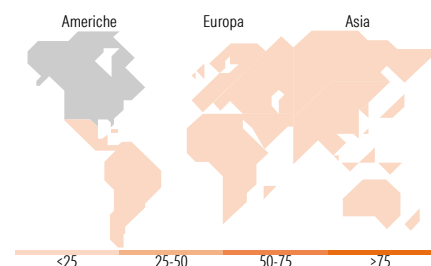


Value Blend Growth  
Stile

#### Reddito Fisso



Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### 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
<b>America</b>	<b>74,28</b>
Stati Uniti	70,33
Canada	3,87
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<b>17,57</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,14</b>
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)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU1881771312		
NAV (11/05/2026)	EUR 124,49				
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.