

# IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund I EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Salute

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★

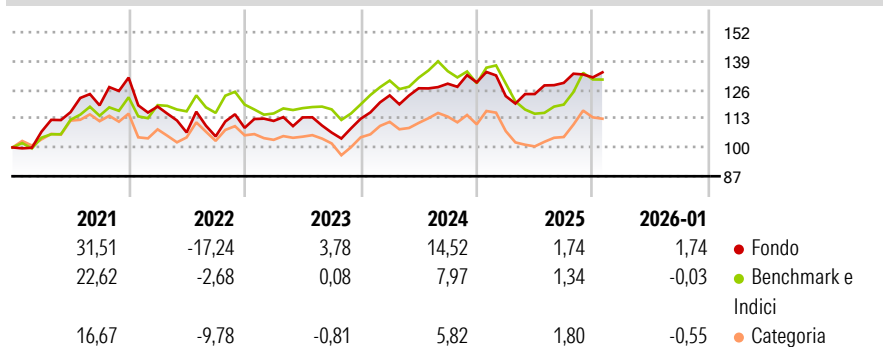
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

IFP Global Age Fund è un fondo SRI che investe in società che beneficiano e beneficeranno sempre di più del trend dell'invecchiamento della popolazione a livello globale, le cui proiezioni parlano di miglioramento della salute e allungamento dell'aspettativa di vita. Il fondo è principalmente investito in titoli globali sia da settori ciclici che non ciclici, con particolare attenzione ai sanitari, ai servizi finanziari e ai settori di consumo. Il processo di investimento sostenibile si basa su analisi fondamentali, combinando criteri finanziari e non finanziari ESG (Environmental, Social e Governance) e SDG (Sustainable Development Goals). L'obiettivo è quello di ottenere un extra-rendimento a medio-lungo termine sui mercati azionari...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	52,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,96	10Y Risk	-

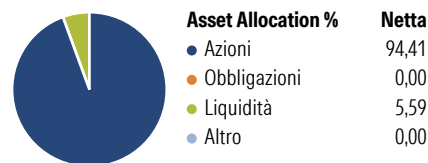
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	2,84	2,03
6-Mesi	5,72	16,44	15,97
1-Anno	0,01	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	5,56	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	5,05	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

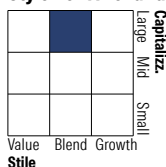
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,79	0,76	4,05	1,92
2024	9,33	2,61	1,62	0,46
2023	2,88	1,41	-6,04	5,86
2022	-9,92	-9,88	-1,67	3,68

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

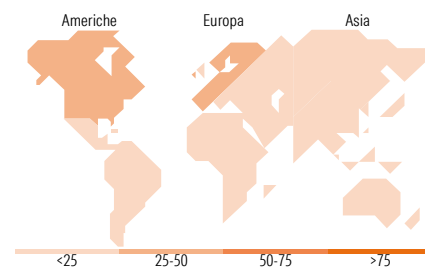
94,41  
0,00  
5,59  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	37,02
Large	26,01
Medium	28,18
Small	8,80
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	63.867,18
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Siemens AG	Salute	4,20
AstraZeneca PLC	Salute	4,07
Essilorluxottica	Salute	3,66
ABB Ltd	Salute	3,58
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	3,45
L'Oreal SA	Salute	3,44
Manulife Financial Corp	Salute	3,34
Marks & Spencer Group PLC	Salute	3,23
Alphabet Inc Class A	Salute	3,10
AbbVie Inc	Salute	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,48</b>
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	7,47
Finanza	17,49
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>26,09</b>
Telecomunicazioni	3,29
Energia	-
Beni Industriali	13,54
Tecnologia	9,25
<b>Difensivo</b>	<b>45,44</b>
Beni Difensivi	5,82
Salute	39,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,75</b>
Stati Uniti	40,21
Canada	3,54
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>56,25</b>
Regno Unito	13,15
Europa Occidentale - Euro	29,01
Europa Occidentale - Non Euro	14,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	IFP Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 28 80 66 15	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2012	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1864998163		

# IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund I EUR Acc

NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 175,23
Patrimonio Netto (Mln)	36,62 EUR
<sup>(31/01/2026)</sup>	