

# 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™**

★★★

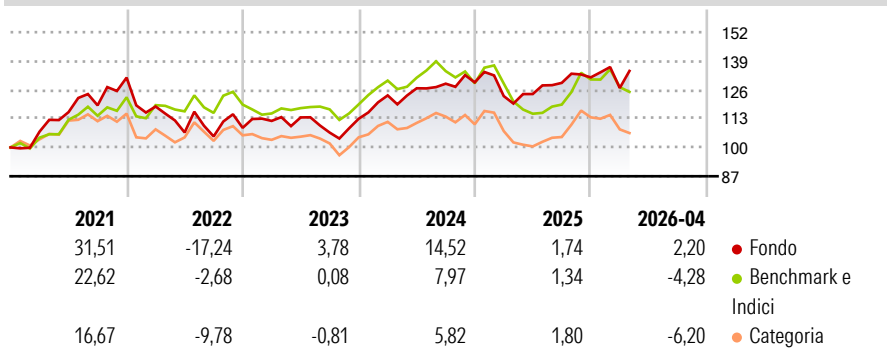
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	3,72	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	51,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,81	-5,05	-3,64
6-Mesi	0,47	-0,89	-0,33
1-Anno	9,54	3,67	12,38
3-Anni Ann.ti	6,37	1,73	-0,14
5-Anni Ann.ti	3,58	3,29	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,63	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	90,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,16
Altro	0,00

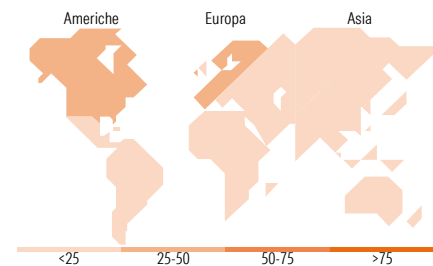
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	30,83		
Large	33,98		
Medium	30,35		
Small	4,84		
Micro	0,00		

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	61.686,87
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,49
ABB Ltd	+	3,46
L'Oreal SA	+	3,19
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,12
Halma PLC	+	3,06
Marks & Spencer Group PLC	+	3,06
Pfizer Inc	+	3,02
Siemens AG	+	2,89
Alphabet Inc Class A	+	2,81
FinecoBank SpA	+	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>27,61</b>
Materie Prime	6,71
Beni di Consumo Ciclici	6,46
Finanza	14,44
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>27,81</b>
Telecomunicazioni	3,09
Energia	-
Beni Industriali	13,05
Tecnologia	11,67
<b>Difensivo</b>	<b>44,58</b>
Beni Difensivi	3,52
Salute	41,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	%
<b>America</b>	<b>44,31</b>
Stati Uniti	41,54
Canada	2,77
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>55,69</b>
Regno Unito	14,12
Europa Occidentale - Euro	25,02
Europa Occidentale - Non Euro	16,55
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)	4,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 28 80 66 15	(04/05/2026)		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>(04/05/2026)</sup>

EUR 174,91

Patrimonio Netto (Mln)

35,54 EUR

(31/03/2026)