## IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Healthcare NR USD

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

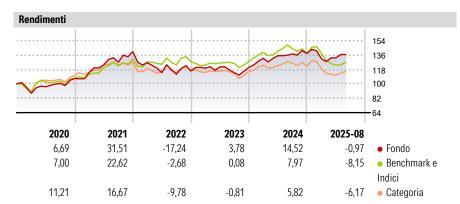
## Morningstar Rating™

\*\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

IFP Global Age Fund e 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	5,36	3Y Sharpe Ratio	0,26		
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,26		
3Y R-Squared	65,28	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	8,45	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,13	-0,13	2,24
6-Mesi	3,28	-8,76	-4,32
1-Anno	0,54	-14,39	-10,52
3-Anni Ann.ti	5,53	-0,40	-2,11
5-Anni Ann.ti	6,35	4,03	2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,79	0,76	-	-
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
2021	7,14	8,21	2,63	10,52

## Portafoglio 31/07/2025

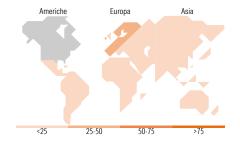




Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,31
Large	41,51
Medium	22,91
Small	9,28
Micro	0,00
A trait train	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
AbbVie Inc	+	3,69
Siemens AG	<b>‡</b>	3,47
Swiss Life Holding AG	<b>#</b>	3,27
ABB Ltd	<b>‡</b>	3,25
L'Oreal SA	=	3,25
AstraZeneca PLC		3,20
Willis Towers Watson PLC	•	3,19
Oracle Corp		3,13
Alphabet Inc Class A		3,02
Wolters Kluwer NV	<b>‡</b>	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,46
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	37
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	39,83
Aterie Prime	7,02
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,35
🚅 Finanza	17,38
← Immobiliare	3,07
<b>₩</b> Sensibile	24,24
Telecomunicazioni	3,28
	-
🜣 Beni Industriali	13,19
🖪 Tecnologia	7,77
→ Difensivo	35,93
🔚 Beni Difensivi	3,54
Salute	32,39
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,30
Stati Uniti	46,65
Canada	2,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,70
Regno Unito	8,80
Europa Occidentale - Euro	27,02
Europa Occidentale - Non Euro	14,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	IFP Investment	Patrimonio Classe (MIn)	3,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management	(15/09/2025)			-
Telefono	+352 28 80 66 15	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Data di Partenza	25/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/11/2012	ISIN	1111864998163		

# IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund I EUR Acc

NAV (16/09/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 168,07 38,93 EUR

(31/07/2025)

