

IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

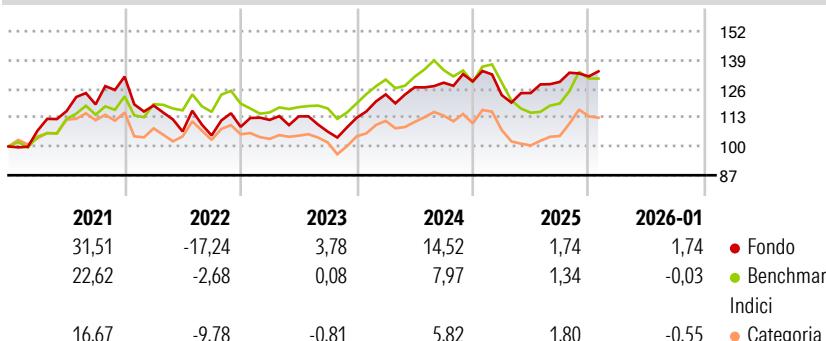
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Mese	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

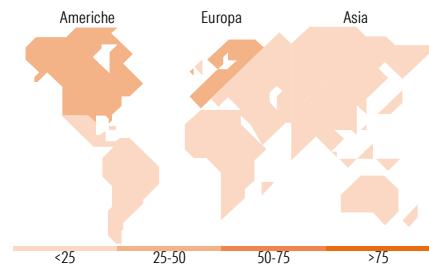
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	37,02
Blend	Large	Large	26,01
Growth	Medium	Medium	28,18
Value	Mid	Small	8,80
Blend	Mid	Micro	0,00
Growth	Small	-	-

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.867,1



Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
43,75	43,75	-	-
Stati Uniti	40,21	-	-
Canada	3,54	-	-
America Latina e Centrale	0,00	-	-
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	-	-
Giappone	0,00	-	-
Australasia	0,00	-	-
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	-	-
Asia - Emergenti	0,00	-	-

Anagrafica

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

IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund I EUR Acc

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