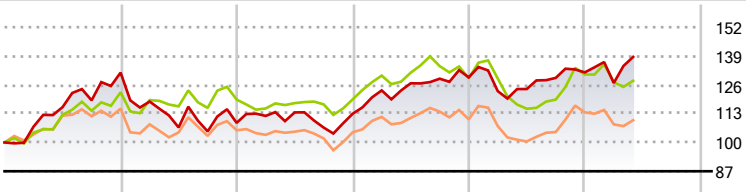
IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
31,51	-17,24	3,78	14,52	1,74	5,31	Fondo
22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	-2,17	Benchmark e Indici
16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	-3,08	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,48	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	49,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,82	10Y Risk	-

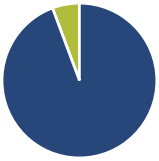
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,79	0,76	1,90
6-Mesi	7,62	-0,75	-2,91
1-Anno	14,24	10,76	8,66
3-Anni Ann.ti	7,66	2,79	0,04
5-Anni Ann.ti	4,28	3,05	0,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

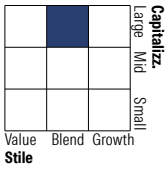
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,63	-	-	-
2025	-4,79	0,76	4,05	1,92
2024	9,33	2,61	1,62	0,46
2023	2,88	1,41	-6,04	5,86
2022	-9,92	-9,88	-1,67	3,68

Portafoglio 31/05/2026



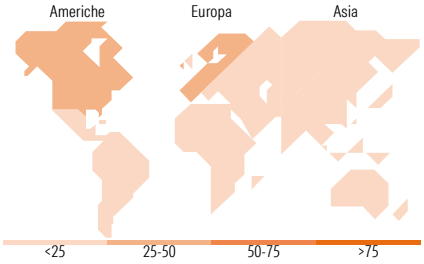
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,36
Large	32,35
Medium	28,04
Small	6,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.988,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		4,00
Siemens AG		3,56
ABB Ltd		3,39
L'Oreal SA		3,28
Cisco Systems Inc		3,27
Marks & Spencer Group PLC		3,04
Alphabet Inc Class A		2,92
FinecoBank SpA		2,88
Novartis AG Registered Shares		2,73
Halma PLC		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,21**
Materie Prime	6,88
Beni di Consumo Ciclici	5,81
Finanza	13,52
Immobiliare	-
Sensibile	**34,43**
Telecomunicazioni	3,10
Energia	-
Beni Industriali	17,37
Tecnologia	13,96
Difensivo	**39,36**
Beni Difensivi	5,03
Salute	34,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,07**
Stati Uniti	41,71
Canada	4,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**50,82**
Regno Unito	12,42
Europa Occidentale - Euro	23,72
Europa Occidentale - Non Euro	14,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,11**
Giappone	1,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IFP Investment Management
Telefono	+352 28 80 66 15
Web	-
Data di Partenza	25/01/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/11/2012
Patrimonio Classe (Mln) (18/06/2026)	4,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1864998163
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund I EUR Acc

NAV (18/06/2026)	EUR 184,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	37,90 EUR

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.