

LUX IM - Eurizon Contrarian Approach E3X

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

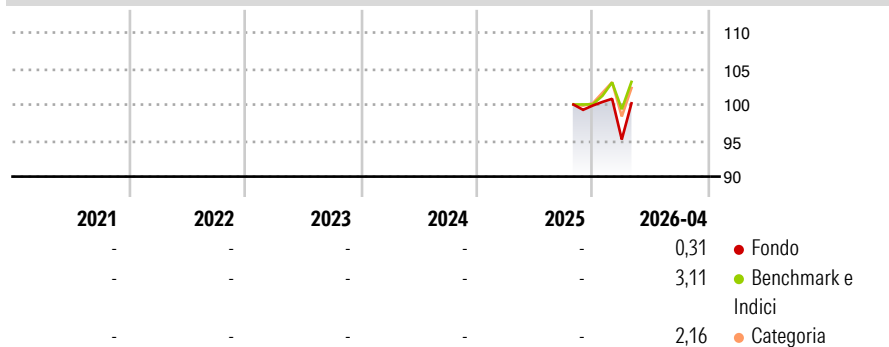
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide a combination of income and capital growth over the medium term.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	1,95	1,62
6-Mesi	2,21	4,10	4,27
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,72	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

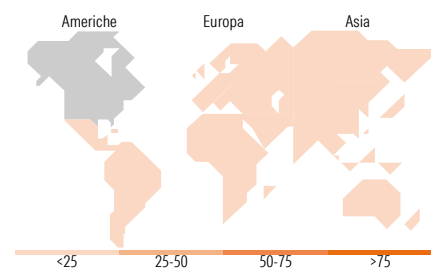
52,82
45,88
1,17
0,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	5,16
Eurizon High Yield Short...	-	4,09
Italy (Republic Of) 0%	-	4,07
iShares MSCI Wld Engy Sector...	-	2,46
NVIDIA Corp		2,33
Apple Inc		2,23
Microsoft Corp		1,96
Amazon.com Inc		1,15
EIS Contingent Convertible...	-	1,01
Alphabet Inc Class A		0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		798
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,84
Sensibile	51,05
Difensivo	20,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,14
Societario	76,62
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,28
Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,28
Stati Uniti	70,33
Canada	3,87
America Latina e Centrale	0,08
Europa	17,57
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	9,33
Europa Occidentale - Non Euro	4,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	8,14
Giappone	5,44
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU3124378053		
NAV (11/05/2026)	EUR 101,75				
Patrimonio Netto (Mln)	207,89 EUR				

(31/03/2026)