

# 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

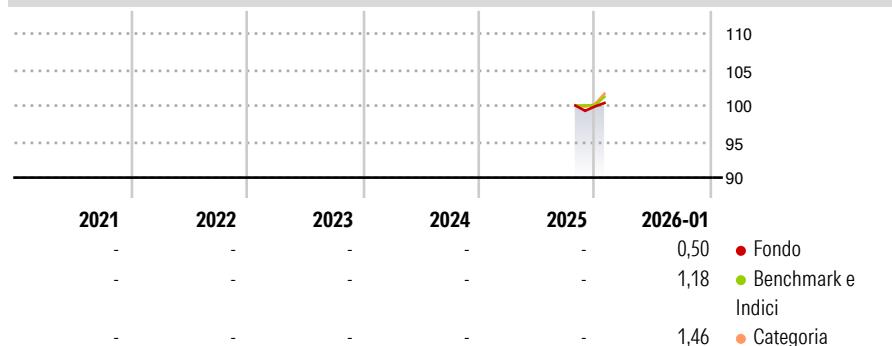
## Morningstar Rating™

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	2,01	2,09	2,88
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

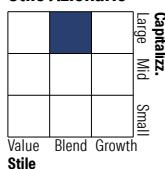
## Portafoglio 31/01/2026



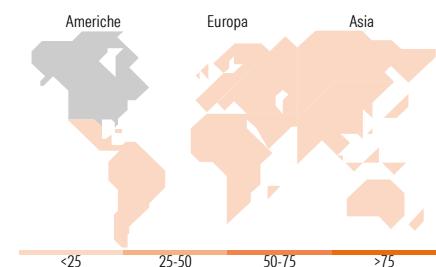
	Netta
• Azioni	48,69
• Obbligazioni	46,06
• Liquidità	5,08
• Altro	0,17

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	5,00
Eurizon High Yield Short...	-	4,02
NVIDIA Corp	IT	2,38
Microsoft Corp	IT	2,08
Apple Inc	IT	2,05
Amazon.com Inc	IT	1,22
EIS Contingent Convertible...	-	1,04
Alphabet Inc Class A	IT	0,99
Broadcom Inc	IT	0,88
Meta Platforms Inc Class A	IT	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		800
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	30,44
● Sensibile	49,65
● Difensivo	19,92

## Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	11,64
● Societario	78,72
● Cartolarizzazioni	0,12
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	9,48
● Derivati	0,04

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>74,54</b>
Stati Uniti	71,10
Canada	3,33
America Latina e Centrale	0,11
<b>Europa</b>	<b>17,21</b>
Regno Unito	3,23
Europa Occidentale - Euro	9,41
Europa Occidentale - Non Euro	4,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
<b>Asia</b>	<b>8,25</b>
Giappone	5,51
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergenti	0,11

## Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,03 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 (10/02/2026)	EUR 100,85			
Patrimonio Netto (Mln)	227,48 EUR			

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.