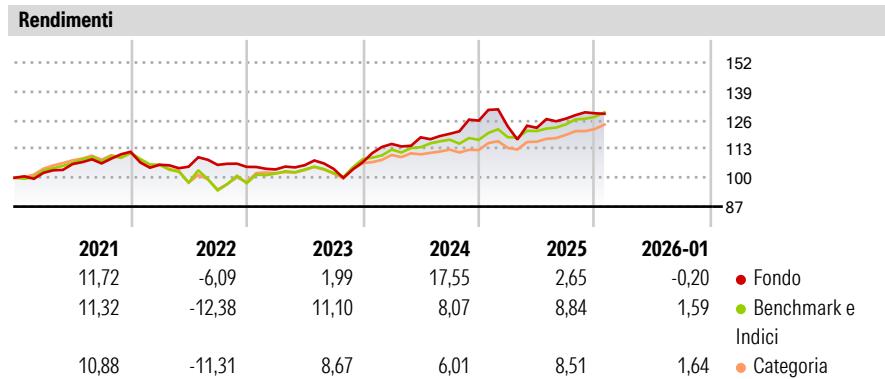


EuroFundLux - Equity Income ESG A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe i propri attivi netti per un minimo del 60% in azioni, compresi valori mobiliari di tipo «equity-linked», quote di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono principalmente in azioni, compresi valori mobiliari del tipo «equitylinked». Le attività nette non investite in azioni potranno essere investite in obbligazioni, comprese le obbligazioni convertibili, in strumenti del mercato monetario, o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in parti di fondi regolamentati (OICVM et/o OICR) che investono in valori a reddito fisso e in strumenti del mercato monetario o in liquidità. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati...



Misure di Rischio

Migliori di Income	
3Y Alpha	-2,05
3Y Beta	1,19
3Y R-Squared	53,85
3Y Info Ratio	-0,23
3Y Tracking Error	5,88
3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Std Dev	8,56
3Y Risk	+Med
5Y Risk	Med
10Y Risk	-

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

Part 2: Evaluation Factors

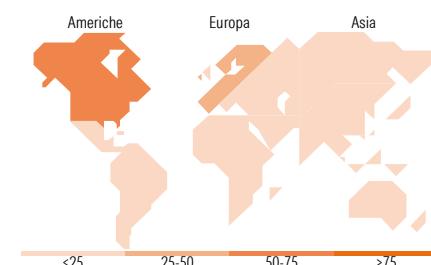
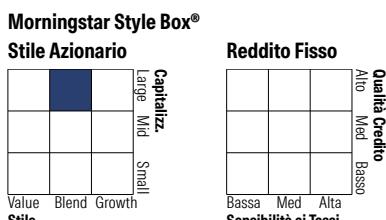
Rend. Cumulati %	Fondo	Bink	Cap
3-Mesi	1,91	3,12	3,12
6-Mesi	5,14	6,95	6,12
1-Anno	-2,15	8,00	5,72
3-Anni Ann.ti	7,27	8,69	7,00
5-Anni Ann.ti	5,00	5,14	3,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Report Generated: 2023-09-25 14:30:00

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-2,06	-0,53	3,35	1,91
2024	7,72	2,60	1,34	4,91
2023	-1,09	1,82	-1,56	2,81
2022	5,22	0,84	0,74	0,81

10-Annni Anni.li

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	5,36
NVIDIA Corp		4,02
Apple Inc		3,60
Alphabet Inc Class C		3,33
Microsoft Corp		3,16
Amazon.com Inc		2,40
Shell PLC		2,21
Exxon Mobil Corp		2,16
HSBC Holdings PLC		1,61
Broadcom Inc		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

DISCIPLINA SOTTOORD.	PERCENT.
● Ciclico	29,70
▼ Sensibile	44,97
→ Difensivo	25,33

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Period
Governativo	94,03
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,97
Derivati	0,00

Binartizione Geografica %

	Percentuale
America	57,1
Stati Uniti	57,1
Canada	0,0
America Latina e Centrale	0,0
Europa	42,8
Regno Unito	9,0
Europa Occidentale - Euro	22,8
Europa Occidentale - Non Euro	10,9
Europa dell'Est	0,0
Africa	0,0
Medio Oriente	0,0
Asia	0,0
Giappone	0,0
Australasia	0,0
Asia - Paesi Sviluppati	0,0
Asia - Emergente	0,0

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	48,23 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR 500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Data di Partenza	16/05/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/03/2007	ISIN	LU0284573598		

EuroFundLux - Equity Income ESG A

NAV (11/02/2026)	EUR 14,62
Patrimonio Netto (Mln)	73,33 EUR
(31/01/2026)	