

# EuroFundLux - Equity Income ESG A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

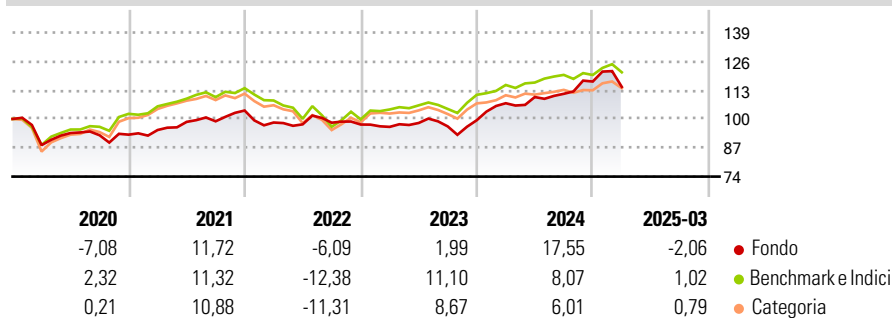
Il Comparto investe i propri attivi netti per un minimo del 60% in azioni, compresi valori mobiliari di tipo «equity-linked»; quote di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono principalmente in azioni, compresi valori mobiliari del tipo «equitylinked». Le attività nette non investite in azioni 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

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	38,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

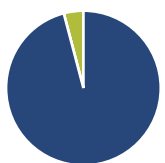
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,26	-2,46	-3,42
6-Mesi	-6,31	-1,91	-2,85
1-Anno	0,93	4,01	1,09
3-Anni Ann.ti	2,68	3,01	1,34
5-Anni Ann.ti	3,61	5,64	4,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,06	-	-	-
2024	7,72	2,60	1,34	4,96
2023	-1,09	1,82	-1,56	2,88
2022	-5,22	-0,84	0,76	-0,84
2021	2,25	3,86	0,28	4,92

### Portafoglio 31/03/2025

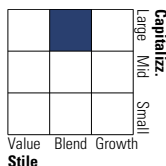


#### Asset Allocation %

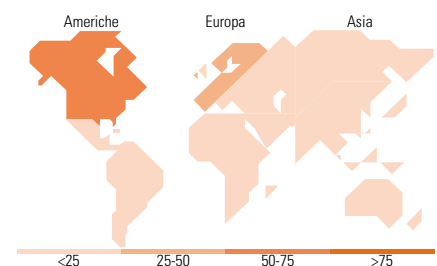
● Azioni	95,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,10
● Altro	0,00

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	4,39
Italy (Republic Of) 0%	—	4,01
Linde PLC	🏭	3,68
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,01
Microsoft Corp	💻	2,99
HSBC Holdings PLC	🏦	2,84
Broadcom Inc	💻	2,80
Johnson & Johnson	🏥	2,77
Zurich Insurance Group AG	🏦	2,62
Apple Inc	💻	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,30
📈 Sensibile	41,48
🛡️ Difensivo	20,21

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	97,71
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,29
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,54</b>
Stati Uniti	66,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,46</b>
Regno Unito	6,32
Europa Occidentale - Euro	19,40
Europa Occidentale - Non Euro	7,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	44,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosg.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/05/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2007	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0284573598		

# EuroFundLux - Equity Income ESG A

NAV (16/04/2025)

EUR 12,90

Patrimonio Netto (Mln)

74,50 EUR

(31/03/2025)