

EuroFundLux - Azionario Globale ESG A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World Screened PR USD

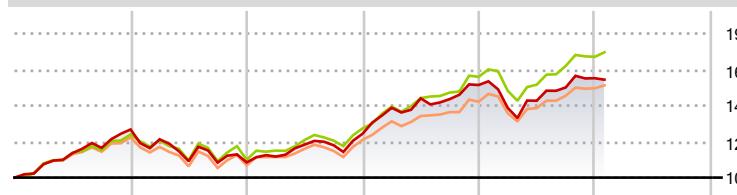
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è quello di conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI World Price, espresso in Euro. Per raggiungere il suo obiettivo di investimento, il Comparto scambierà, mediante un Total Return Swap, un flusso di interessi variabile in cambio della performance positiva o negativa dell'indice BofAML Global Style Index NTR in EURO ("l'indice"). I Total Return Swaps saranno stipulati con un istituto di prim'ordine che configurerà come controparte: Merrill Lynch International. L'indice, BofAML Global Style Index NTR EUR, è composto da tutte le aziende dello Stoxx 600, dell'indice S&P 500 e dell'indice Topix 500 che sono compatibili con i criteri "ambientali, sociali e di governance"(ESG).

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|--------------------|
| 30,72 | -16,09 | 16,75 | 24,26 | 2,72 | -0,57 | Fondo |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64 | Benchmark e Indici |
| 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 1,20 | Categoria |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 11,22 |
| 3Y R-Squared | 81,51 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,77 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,03 | 2,49 | 2,29 |
| 6-Mesi | 6,21 | 10,59 | 8,13 |
| 1-Anno | 0,37 | 6,88 | 3,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,08 | 15,35 | 11,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,12 | 11,45 | 8,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -9,19 | 3,17 | 5,69 | 3,74 |
| 2024 | 12,89 | 4,17 | -0,32 | 6,00 |
| 2023 | 3,41 | 6,71 | -0,34 | 6,16 |
| 2022 | -4,80 | -11,21 | -0,85 | 0,13 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 99,59 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,41 |
| • Altro | 0,00 |

Netta

| | | | |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
| Style | Value | Blend | Growth |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Style Box Azionaria

| | |
|--------|-------|
| Giant | 54,68 |
| Large | 36,48 |
| Medium | 7,85 |
| Small | 0,76 |
| Micro | 0,23 |

Fondo

| | |
|----------|------------|
| Americhe | 294.437,63 |
| Europa | |
| Asia | |
| | |
| | |

Ripartizione Geografica %



Fondo

| | |
|-------------------------------|-------|
| America | 75,70 |
| Stati Uniti | 72,50 |
| Canada | 2,92 |
| America Latina e Centrale | 0,29 |
| Europa | 16,01 |
| Regno Unito | 2,78 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,96 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 32,79 |
| Materie Prime | 2,97 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,38 |
| Finanza | 17,71 |
| Immobiliare | 1,73 |
| Sensibile | 51,75 |
| Telecomunicazioni | 9,75 |
| Energia | 1,99 |
| Beni Industriali | 9,95 |
| Tecnologia | 30,06 |
| Defensivo | 15,46 |
| Beni Difensivi | 2,70 |
| Salute | 11,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,76 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp | 6,36 | |
| Apple Inc | 4,78 | |
| Microsoft Corp | 4,40 | |
| Amazon.com Inc | 3,15 | |
| Alphabet Inc Class A | 2,51 | |
| Alphabet Inc Class C | 2,26 | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,08 | |
| Broadcom Inc | 2,03 | |
| Wellington Gbl Perspectives... | 1,95 | |
| Tesla Inc | 1,48 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 30,99 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 244 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 32,79 |
| Materie Prime | 2,97 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,38 |
| Finanza | 17,71 |
| Immobiliare | 1,73 |
| Sensibile | 51,75 |
| Telecomunicazioni | 9,75 |
| Energia | 1,99 |
| Beni Industriali | 9,95 |
| Tecnologia | 30,06 |
| Defensivo | 15,46 |
| Beni Difensivi | 2,70 |
| Salute | 11,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,76 |

Fondo

| | |
|-------------------------------|-------|
| America | 75,70 |
| Stati Uniti | 72,50 |
| Canada | 2,92 |
| America Latina e Centrale | 0,29 |
| Europa | 16,01 |
| Regno Unito | 2,78 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,96 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,29 |
| Giappone | 6,26 |
| Australasia | 1,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,93 |
| Asia - Emergenti | 0,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Euromobiliare Asset Management SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 397,41 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| | | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Telefono | 0039 02620841 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.eurosgr.it | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,25% |
| Data di Partenza | 16/05/2007 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Acc | | |

EuroFundLux - Azionario Globale ESG A

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 08/02/2006 | ISIN | LU0284571469 |
| NAV (12/02/2026) | EUR 22,91 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 565,95 EUR | | |
| (31/01/2026) | | | |