

# EuroFundLux - Azionario Globale ESG A

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Screened PR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

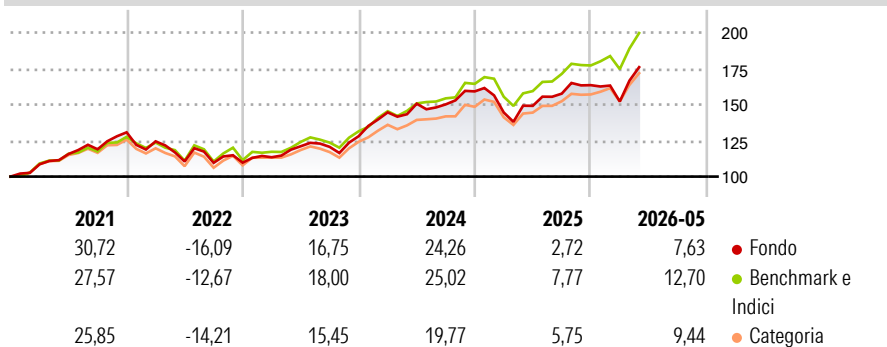
L'obiettivo del comparto è quello di conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI World Price, espresso in Euro. Per raggiungere il suo obiettivo di investimento, il Comparto scambierà, mediante un Total Return Swap, un flusso di interessi variabile in cambio della performance positiva o negativa 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, BofA ML 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).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,17	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	88,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,14	14,35	11,94
6-Mesi	8,22	12,03	9,43
1-Anno	19,50	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	13,88	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	9,05	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,95	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,48
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	53,73		
Large	37,26		
Medium	8,17		
Small	0,59		
Micro	0,25		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	343.158,22



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,41
Apple Inc	ICT	5,46
Microsoft Corp	ICT	3,82
Amazon.com Inc	ICT	3,25
Alphabet Inc Class A	ICT	2,73
Broadcom Inc	ICT	2,47
Alphabet Inc Class C	ICT	2,43
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,69
Wellington Gbl Perspectives...	-	1,64
Tesla Inc	ICT	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		278
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,00</b>
Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	9,84
Finanza	16,65
Immobiliare	1,72
<b>Sensibile</b>	<b>55,04</b>
Telecomunicazioni	9,76
Energia	2,35
Beni Industriali	9,69
Tecnologia	33,24
<b>Difensivo</b>	<b>13,96</b>
Beni Difensivi	2,64
Salute	9,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,69

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,34</b>
Stati Uniti	74,46
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>14,77</b>
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	9,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,89</b>
Giappone	6,00
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	443,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	0039 02620841	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Web	www.eurosg.it	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	16/05/2007	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

# EuroFundLux - Azionario Globale ESG A

Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU0284571469
Data Inizio Gestione	08/02/2006		
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	EUR 24,93		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2026)</sup>	614,36 EUR		