

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 ESG Leaders PR LCL

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

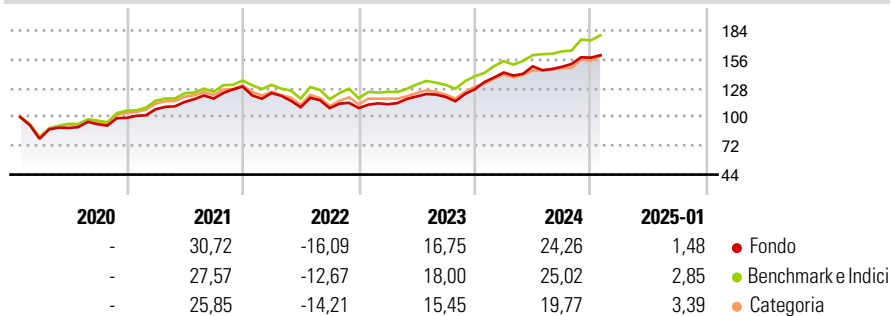
L'obiettivo del comparto è quello di conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI World Price, espresso in Euro. Per raggiungere il suo obiettivo di investimento, il Comparto scambierà, mediante un Total Return Swap, un flusso di interessi variabile in cambio della performance positiva o negativa 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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,73	19,44	16,43	2024	12,89	4,17	-0,32	6,00
1-Anno	17,19	22,70	19,60	2023	3,41	6,71	-0,34	6,16
3-Anni Ann.ti	9,32	12,05	9,71	2022	-4,80	-11,21	-0,85	0,13
5-Anni Ann.ti	9,38	11,68	9,50	2021	8,53	6,59	2,83	9,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,38
● Altro	0,03

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

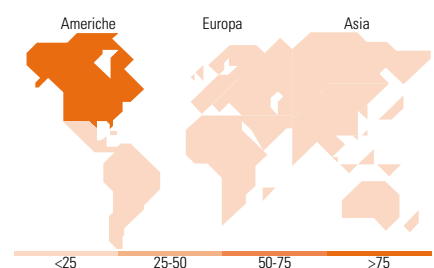
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	50,27
Large	37,05
Medium	10,79
Small	1,58
Micro	0,31

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	239.901,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,87
Microsoft Corp		8,08
Wellington Gbl Perspectives...		3,52
Tesla Inc		3,21
Alphabet Inc Class C		2,75
Alphabet Inc Class A		2,73
Eli Lilly and Co		2,01
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap		1,50
Visa Inc Class A		1,43
Mastercard Inc Class A		1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		219
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,44
Materie Prime	2,91
Beni di Consumo Ciclici	10,51
Finanza	15,00
Immobiliare	2,02
Sensibile	52,05
Telecomunicazioni	8,45
Energia	2,59
Beni Industriali	10,07
Tecnologia	30,94
Difensivo	17,51
Beni Difensivi	5,13
Salute	10,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,55

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,28
Stati Uniti	74,76
Canada	2,25
America Latina e Centrale	0,27
Europa	14,54
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	7,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	8,18
Giappone	6,17
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	372,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(10/02/2025)		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	2,25%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

EuroFundLux - Azionario Globale ESG A

Data Inizio Gestione	08/02/2006	ISIN	LU0284571469
NAV (10/02/2025)	EUR 22,73		
Patrimonio Netto (Mln)	425,62 EUR		

(31/12/2024)