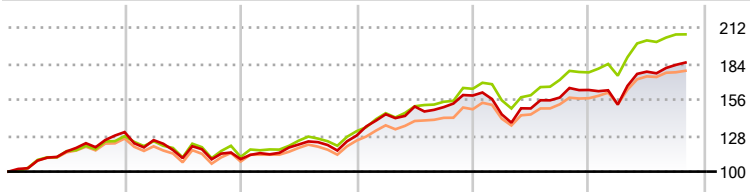
EuroFundLux - Azionario Globale ESG A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Screened PR USD	★★★

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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,72	-16,09	16,75	24,26	2,72	13,04
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	87,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

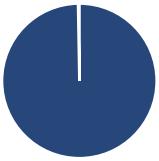
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,69	0,86
6-Mesi	7,39	7,09	8,27
1-Anno	11,40	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	14,57	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	7,53	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

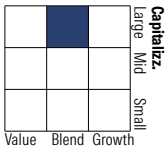
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,95	16,83	2,95	-
2025	-9,19	3,17	5,69	3,74
2024	12,89	4,17	-0,32	6,00
2023	3,41	6,71	-0,34	6,16
2022	-4,80	-11,21	-0,85	0,13

Portafoglio 31/07/2026



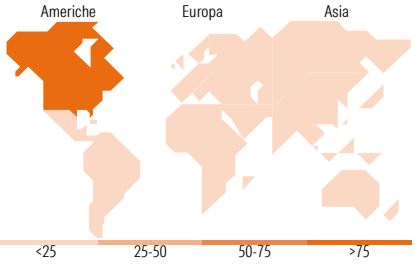
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,11
Large	38,06
Medium	8,97
Small	0,65
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	321.525,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,79
NVIDIA Corp		5,63
Alphabet Inc Class C		4,45
Microsoft Corp		3,98
Amazon.com Inc		2,78
Broadcom Inc		2,24
Wellington Glbl Perspectives...	—	1,67
Meta Platforms Inc Class A		1,50
JPMorgan Chase & Co		1,46
Eli Lilly and Co		1,44

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari	294
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,53**
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	8,92
Finanza	18,31
Immobiliare	1,72
Sensibile	**53,84**
Telecomunicazioni	8,62
Energia	2,36
Beni Industriali	10,04
Tecnologia	32,82
Difensivo	**14,63**
Beni Difensivi	2,78
Salute	9,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,87**
Stati Uniti	73,78
Canada	2,82
America Latina e Centrale	0,27
Europa	**15,24**
Regno Unito	2,56
Europa Occidentale - Euro	9,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,89**
Giappone	5,88
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	16/05/2007
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	488,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

EuroFundLux - Azionario Globale ESG A

Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU0284571469
Data Inizio Gestione	08/02/2006		
NAV (13/11/2026)	EUR 25,88		
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	626,00 EUR		

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 prodotto; (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.