## **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 SELECTION 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 ("I'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	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,82		
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,68		
3Y R-Squared	81,30	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	4,17	4,03	3,33	Trimestrali %	_	_
6-Mesi	8,72	11,32	8,23	2025	-9,19	3,17
1-Anno	-0,46	5,08	2,74	2024	12,89	4,17
3-Anni Ann.ti	12,81	14,92	12,09	2023	3,41	6,71
5-Anni Ann.ti	10,48	12,33	9,99	2022	-4,80	-11,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	-	-	-	2021	8,53	6,59

Fondo

#### Portafoglio 30/09/2025

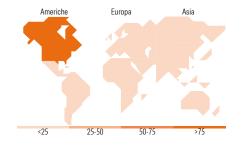




Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,39
Large	35,35
Medium	10,10
Small	0,92
Micro	0,25



Ave Mkt Cap EUR 258.881, 06



Q3

5,69

-0,32 -0,34

-0,85

2,83

Q4

6,00

6,16

0,13

9,89

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,43
Microsoft Corp		8,79
Alphabet Inc Class C		2,87
Alphabet Inc Class A		2,87
Tesla Inc	<b>A</b>	2,71
Wellington Glbl Perspectives	_	2,31
Eli Lilly and Co	•	1,70
Visa Inc Class A	ugga 🚅	1,53
Mastercard Inc Class A	ugga 🚅	1,42
Broadcom Inc		1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	192
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	31,24
📤 Materie Prime	3,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,69
🚅 Finanza	16,61
<u>←</u> Immobiliare	1,84
<b>₩</b> Sensibile	53,37
■ Telecomunicazioni	9,11
<b>Tenergia</b>	2,31
Beni Industriali	10,18
🖪 Tecnologia	31,77
→ Difensivo	15,39
📜 Beni Difensivi	4,62
<b>♣</b> Salute	9,12
Servizi di Pubblica Utilità	1,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,34
Stati Uniti	73,05
Canada	2,84
America Latina e Centrale	0,44
Europa	15,68
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	8,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,99
Giappone	6,40
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica					
Società di Gestione	Euromobiliare Asset	Patrimonio Classe (MIn)	390,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Management SGR SpA	(12/12/2025)		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 LU0284571469

EUR 22,93 NAV (12/12/2025) 558,69 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

