

# 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

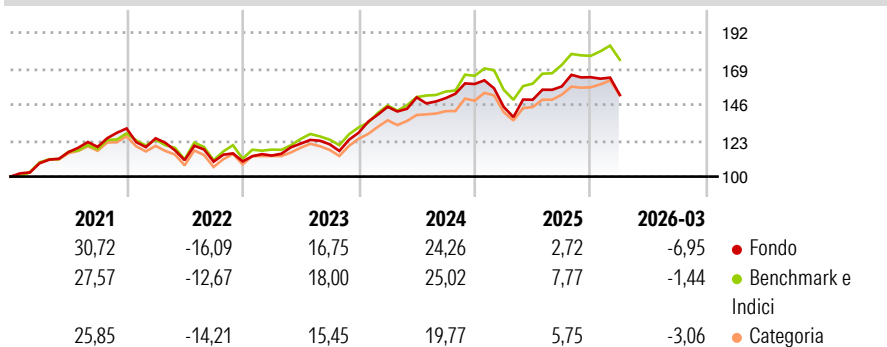
L'obiettivo del comparto è quello di conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI World Price, espresso in Euro. Per raggiungere il suo obiettivo di investimento, il Comparto scambierà, mediante un Total Return Swap, un flusso di interessi variabile in cambio della performance positiva o negativa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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	85,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,60	4,02	2,24
6-Mesi	1,37	5,56	3,29
1-Anno	21,60	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	13,36	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	8,55	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	52,97
Giant	38,55
Large	7,47
Medium	0,77
Small	0,23
Micro	0,23

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	266.060,92
Ave Mkt Cap EUR	92



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,86
Apple Inc	📄	5,11
Microsoft Corp	📄	3,87
Amazon.com Inc	📄	2,83
Alphabet Inc Class A	📄	2,27
Alphabet Inc Class C	📄	2,04
Wellington Gbl Perspectives...	—	2,03
Broadcom Inc	📄	2,02
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,69
Tesla Inc	📄	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		261
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,14</b>
🏠 Materie Prime	3,03
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,09
🏦 Finanza	18,09
🏠 Immobiliare	1,92
<b>Sensibile</b>	<b>50,79</b>
📡 Telecomunicazioni	9,27
⚡ Energia	2,74
🏭 Beni Industriali	9,93
💻 Tecnologia	28,85
<b>Difensivo</b>	<b>16,07</b>
🏠 Beni Difensivi	3,05
🏥 Salute	10,99
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	2,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,69</b>
Stati Uniti	72,58
Canada	2,87
America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>16,00</b>
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	9,85
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,31</b>
Giappone	6,19
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	409,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurogr.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 (29/04/2026)	EUR 23,50		
Patrimonio Netto (Mln)	526,33 EUR		

(31/03/2026)