

# 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

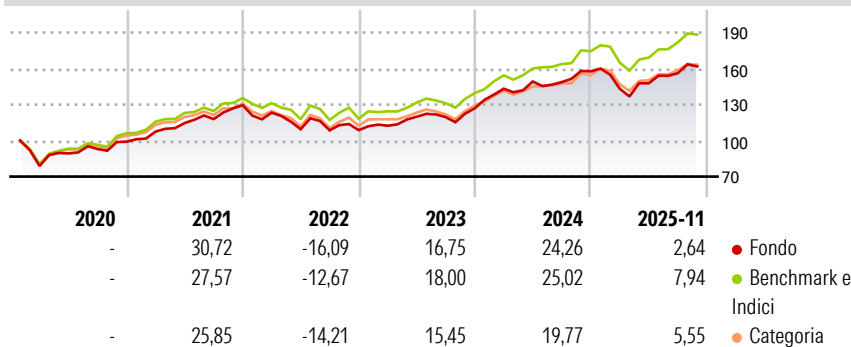
L'obiettivo del comparto è quello di conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI World Price, espresso in Euro. Per raggiungere il suo obiettivo di investimento, il Comparto scambierà, mediante un Total Return Swap, un flusso di interessi variabile in cambio della performance positiva o negativa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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,22	6,89	4,86
6-Mesi	9,60	12,80	8,48
1-Anno	0,37	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	11,86	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	10,65	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,19	3,17	5,69	-
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
2021	8,53	6,59	2,83	9,89

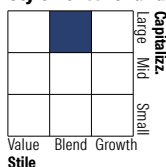
### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

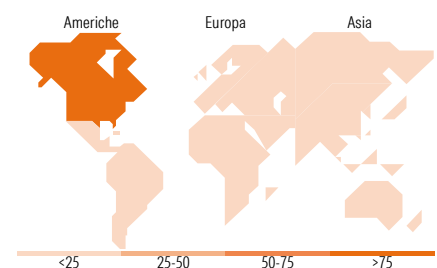


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	258.881,06



### 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	🚗	2,71
Wellington Gbl Perspectives...	-	2,31
Eli Lilly and Co	🏠	1,70
Visa Inc Class A	📄	1,53
Mastercard Inc Class A	📄	1,42
Broadcom Inc	📄	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,24</b>
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	9,69
Finanza	16,61
Immobiliare	1,84
<b>Sensibile</b>	<b>53,37</b>
Telecomunicazioni	9,11
Energia	2,31
Beni Industriali	10,18
Tecnologia	31,77
<b>Difensivo</b>	<b>15,39</b>
Beni Difensivi	4,62
Salute	9,12
Servizi di Pubblica Utilità	1,65

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,34</b>
Stati Uniti	73,05
Canada	2,84
America Latina e Centrale	0,44
<b>Europa</b>	<b>15,68</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,99</b>
Giappone	6,40
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergente	0,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	392,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosg.r.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/05/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

# EuroFundLux - Azionario Globale ESG A

---

Data Inizio Gestione	08/02/2006	ISIN	LU0284571469
NAV (05/12/2025)	EUR 23,02		
Patrimonio Netto (Mln)	558,69 EUR		
(30/09/2025)			