

EuroFundLux - Azionario Globale ESG A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Screened PR USD

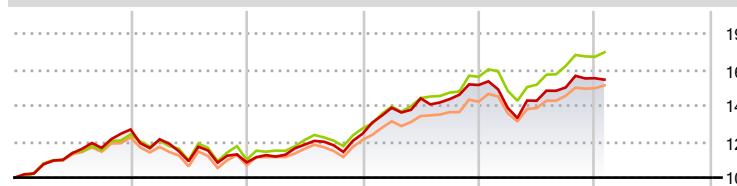
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
30,72	-16,09	16,75	24,26	2,72	-0,57	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	81,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	2,49	2,29
6-Mesi	6,21	10,59	8,13
1-Anno	0,37	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	12,08	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	9,12	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	99,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,41
• Altro	0,00

Netta

Style	Capitalizz.	Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large		Giant	54,68
Blend	Mid		Large	36,48
Growth	Small		Medium	7,85
			Small	0,76
			Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 294.437,63



Ripartizione Geografica %

Fondo
America 75,70
Stati Uniti 72,50
Canada 2,92
America Latina e Centrale 0,29
Europa 16,01
Regno Unito 2,78
Europa Occidentale - Euro 9,26
Europa Occidentale - Non Euro 3,96
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 8,29
Giappone 6,26
Australasia 1,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,93
Asia - Emergenti 0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,36
Apple Inc	IT	4,78
Microsoft Corp	IT	4,40
Amazon.com Inc	IT	3,15
Alphabet Inc Class A	IT	2,51
Alphabet Inc Class C	IT	2,26
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,08
Broadcom Inc	IT	2,03
Wellington Glbl Perspectives...	-	1,95
Tesla Inc	IT	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		244
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,79
Materie Prime	2,97
Beni di Consumo Ciclici	10,38
Finanza	17,71
Immobiliare	1,73
Sensibile	51,75
Telecomunicazioni	9,75
Energia	1,99
Beni Industriali	9,95
Tecnologia	30,06
Defensivo	15,46
Beni Difensivi	2,70
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	397,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(12/02/2026)		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	ISIN	LU0284571469
NAV (12/02/2026)	EUR 22,91		
Patrimonio Netto (Mln)	565,95 EUR		
(31/01/2026)			