

EuroFundLux - Green Strategy A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

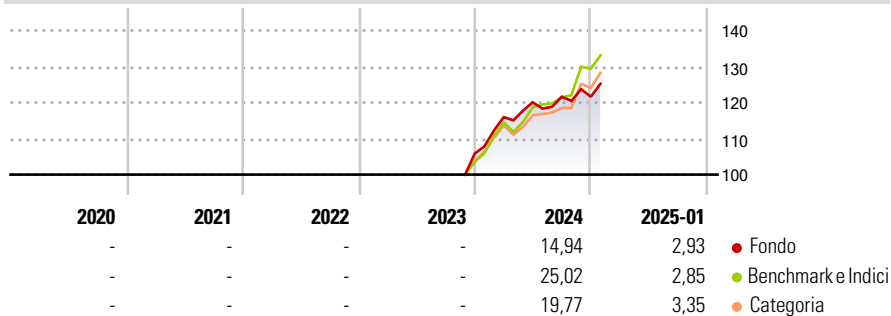
Il comparto è di tipo azionario e si pone come obiettivo la crescita del capitale investito a lungo termine, contribuendo all'obiettivo ambientale di mitigazione del cambiamento climatico attraverso la realizzazione di investimenti sostenibili. Il comparto si pone come obiettivo quello dell'investimento sostenibile, coerentemente con l'articolo 9 del SFDR. Le informazioni relative agli obiettivi di investimento sostenibili del comparto sono disponibili nell'Allegato III. Il comparto investirà almeno il 90% del suo patrimonio in valori mobiliari di tipo azionario emessi da società di paesi sviluppati in linea con questi obiettivi. Il patrimonio netto del comparto potrà essere investito, fino a concorrenza del 10% dello stesso, in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti

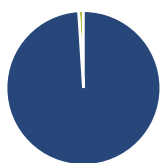


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,22	9,06	7,74
6-Mesi	5,41	16,12	12,44
1-Anno	15,89	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,57	3,55	1,29	0,02
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,02
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

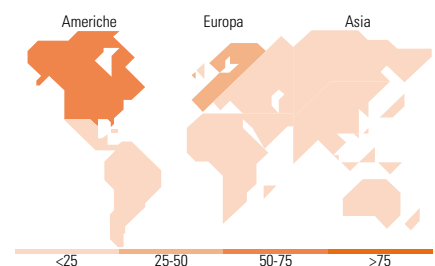
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,31
Large	37,95
Medium	26,52
Small	3,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	98,468,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		3,39
Microsoft Corp		3,32
Mastercard Inc Class A		3,12
Broadcom Inc		3,11
Iberdrola SA		3,08
Schneider Electric SE		2,91
Linde PLC		2,85
ASML Holding NV		2,72
Smurfit WestRock PLC		2,61
Parker Hannifin Corp		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	21,65
Materie Prime	7,38
Beni di Consumo Ciclici	9,10
Finanza	4,16
Immobiliare	1,01
Sensibile	62,83
Telecomunicazioni	4,48
Energia	-
Beni Industriali	34,53
Tecnologia	23,81
Difensivo	15,53
Beni Difensivi	3,96
Salute	4,61
Servizi di Pubblica Utilità	6,96

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	66,12
Stati Uniti	66,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	24,21
Europa Occidentale - Non Euro	9,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	80,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosg.r.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

EuroFundLux - Green Strategy A

Data Inizio Gestione	05/05/2011	ISIN	LU0587243279
NAV (04/02/2025)	EUR 11,90		
Patrimonio Netto (Mln)	98,66 EUR		

(31/12/2024)