EuroFundLux - Equity Returns Absolute P

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

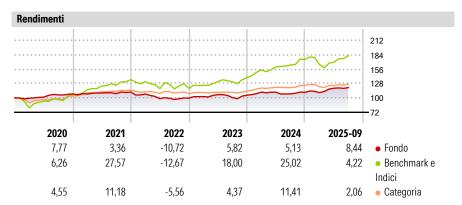
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto presenta un livello di rischio medio. Le attività nette del Comparto sono investite principalmente in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario, in parti di OICVM e/o di altri OICR che investano in valori a reddito fisso, E' adatto a chi si prefigge di accrescere il capitale investito nel lungo periodo, con un livello di rischio medio. Ha lo scopo di contenere entro limiti predefiniti, il rischio di perdita del valore degli investimenti, utilizzando metodologie matematiche e statistiche che giornalmente limitino la probabilità che il valore patrimoniale netto scenda al di sotto del 97% del massimo valore raggiunto nel corso dell'esercizio.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,65		
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,76		
3Y R-Squared	52,94	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	8,74	10Y Risk	Med		
Racati cu Morningetar Global Target Market Evoccure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	8,03	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	7,29	20,35	2,21	2025	-0,40	7,81	0,99	-
1-Anno	10,51	12,30	2,62	2024	5,71	-0,12	-3,00	2,65
3-Anni Ann.ti	6,85	15,38	4,73	2023	3,20	3,56	-5,37	4,63
5-Anni Ann.ti	2,45	14,79	4,87	2022	-3,48	-8,45	-1,48	2,56
10-Anni Ann.ti	1,66	10,72	3,61	2021	-0,33	1,93	-1,15	2,93
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

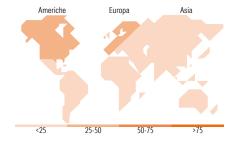
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,00
Large	44,52
Medium	16,23
Small	8,24
Micro	0,00
Accident a terri	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	6,33
Italy (Republic Of) 0%	_	5,40
Italy (Republic Of) 0%	_	3,59
Universal Music Group NV		2,60
Tenaris SA	0	2,55
Alphabet Inc Class A		2,41
Capital One Financial Corp		2,34
NVIDIA Corp		2,33
Charles Schwab Corp	_	2,30
Analog Devices Inc		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari	179	
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,40
A Materie Prime	1,41
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,20
Finanza	28,79
	-
₩ Sensibile	46,33
Telecomunicazioni	10,44
 Energia	3,33
Beni Industriali	9,04
Tecnologia	23,52
→ Difensivo	14,27
🔚 Beni Difensivi	4,57
Salute	7,05
Servizi di Pubblica Utilità	2,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,38
Stati Uniti	42,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,94
Regno Unito	6,12
Europa Occidentale - Euro	33,56
Europa Occidentale - Non Euro	9,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,67
Giappone	3,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	0,00
· ·	- / - ·

Anagrafica					
Società di Gestione	Euromobiliare Asset	Patrimonio Classe (MIn)	2,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	Management SGR SpA	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Data di Partenza	02/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/06/2002	ISIN	LU1173761096		

EuroFundLux - Equity Returns Absolute P

 NAV (28/10/2025)
 EUR 11,80

 Patrimonio Netto (MIn)
 54,99 EUR

(31/08/2025)

