

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

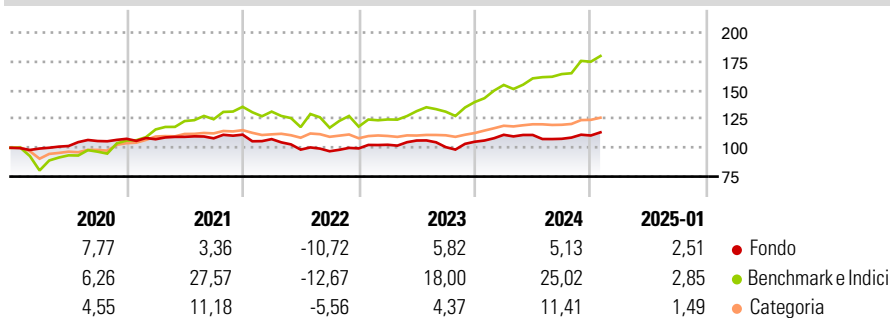
Questo Comparto presenta un livello di rischio medio. Le attività nette del Comparto sono investite principalmente in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario, in parti di OICVM e/o di altri OICR che investano in valori a reddito fisso. E' adatto a chi si prefigge 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	-6,91	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	70,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,78	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,55	9,06	5,60
6-Mesi	5,69	16,12	6,19
1-Anno	7,60	23,21	11,13
3-Anni Ann.ti	2,19	11,78	5,81
5-Anni Ann.ti	2,60	11,89	6,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

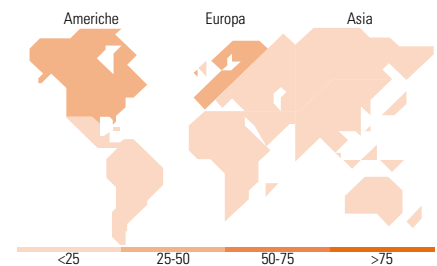
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,71	-0,12	-3,00	2,65
2023	3,20	3,56	-5,37	4,63
2022	-3,48	-8,45	-1,48	2,56
2021	-0,33	1,93	-1,15	2,93

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	29,55
	Large	35,67
	Medium	31,07
	Small	3,32
	Micro	0,39
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	46.412,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	8,82
Italy (Republic Of) 0%	—	7,92
Italy (Republic Of) 0%	—	5,31
Italy (Republic Of) 0%	—	5,23
Italy (Republic Of) 0%	—	4,91
Italy (Republic Of) 0%	—	4,42
Visa Inc Class A	🏠	2,82
Swiss Re AG	🏠	2,57
Lottomatica Group SpA	🏠	2,47
Broadcom Inc	🏠	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		142
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,14
Materie Prime	3,94
Beni di Consumo Ciclici	10,26
Finanza	23,95
Immobiliare	-
Sensibile	52,04
Telecomunicazioni	6,97
Energia	3,40
Beni Industriali	11,59
Tecnologia	30,08
Difensivo	9,82
Beni Difensivi	4,25
Salute	2,52
Servizi di Pubblica Utilità	3,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,62
Stati Uniti	40,78
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,02
Regno Unito	11,24
Europa Occidentale - Euro	38,43
Europa Occidentale - Non Euro	4,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,36
Giappone	1,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	0039 02620841	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurogr.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2002	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1173761096		

EuroFundLux - Equity Returns Absolute P

NAV (04/02/2025)

EUR 11,18

Patrimonio Netto (Mln)

56,41 EUR

(31/12/2024)