

EuroFundLux - Green Strategy P

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

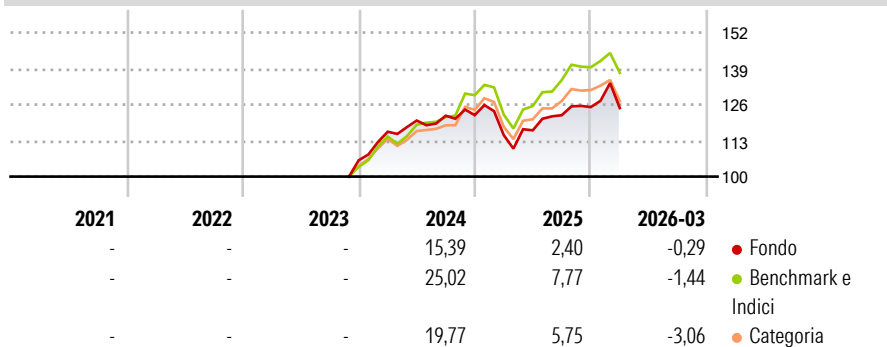
Il comparto è di tipo azionario e si pone come obiettivo la crescita del capitale investito a lungo termine, contribuendo all'obiettivo ambientale di mitigazione del cambiamento climatico attraverso la realizzazione di investimenti sostenibili. Il comparto si pone come obiettivo quello dell'investimento 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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,93	4,02	2,24	2026	-0,29	-	-	-
6-Mesi	8,18	5,56	3,29	2025	-5,88	1,50	4,67	2,41
1-Anno	23,70	26,48	20,16	2024	9,74	3,48	1,45	0,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	93,29
● Obbligazioni	3,76
● Liquidità	2,95
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

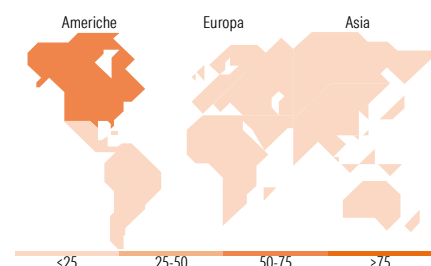


Mkt Cap %

Fondo	33,80
Giant	47,12
Large	19,08
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	130,446,85
Ave Mkt Cap EUR	85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,65
Linde PLC	🏭	4,54
NVIDIA Corp	💻	4,44
NextEra Energy Inc	💡	3,97
Italy (Republic Of) 0%	-	3,76
Microsoft Corp	💻	3,20
Iberdrola SA	💡	3,06
GE Vernova Inc	⚙️	2,60
Uber Technologies Inc	📱	2,20
Siemens AG	⚙️	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,08
🏭 Materie Prime	15,57
🛒 Beni di Consumo Ciclici	1,52
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	65,65
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	40,30
💻 Tecnologia	25,36
Difensivo	17,26
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	17,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,88
Stati Uniti	67,94
Canada	0,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,88
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	14,67
Europa Occidentale - Non Euro	6,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,24
Giappone	5,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	12,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	0039 02620841	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosg.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

EuroFundLux - Green Strategy P

Data Inizio Gestione	05/05/2011	ISIN	LU1173751881
NAV <small>(29/04/2026)</small>	EUR 13,78		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	78,85 EUR		