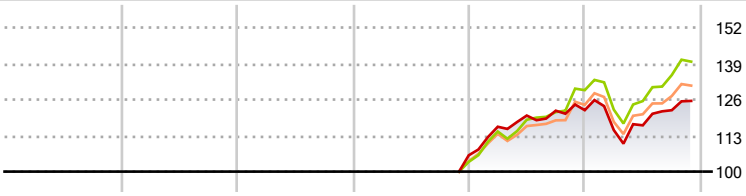
EuroFundLux - Green Strategy P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	15,39	2,74	Fondo
-	-	-	-	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-	-	19,77	5,55	Categoria

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	-

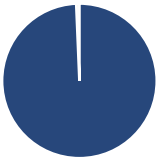
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,82	6,89	4,86
6-Mesi	7,37	12,80	8,48
1-Anno	0,19	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

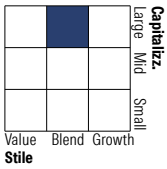
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,88	1,50	4,67	-
2024	9,74	3,48	1,45	0,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



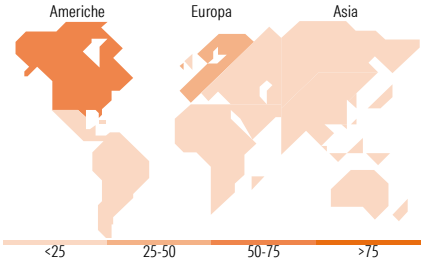
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,53
Large	34,43
Medium	24,64
Small	5,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	101.870,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,08
Mastercard Inc Class A		3,80
Iberdrola SA		3,73
Linde PLC		3,31
Broadcom Inc		3,14
Parker Hannifin Corp		2,99
Apple Inc		2,95
ASML Holding NV		2,88
AutoZone Inc		2,86
Schneider Electric SE		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,41**
Materie Prime	8,45
Beni di Consumo Ciclici	8,76
Finanza	5,04
Immobiliare	1,16
Sensibile	**61,91**
Telecomunicazioni	5,46
Energia	-
Beni Industriali	35,45
Tecnologia	21,00
Difensivo	**14,68**
Beni Difensivi	3,56
Salute	2,76
Servizi di Pubblica Utilità	8,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,86**
Stati Uniti	64,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**35,14**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	24,27
Europa Occidentale - Non Euro	10,86
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
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	02/03/2015
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	11,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

EuroFundLux - Green Strategy P

Data Inizio Gestione	05/05/2011	ISIN	LU1173751881
NAV (05/12/2025)	EUR 12,74		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	85,99 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.