

# 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

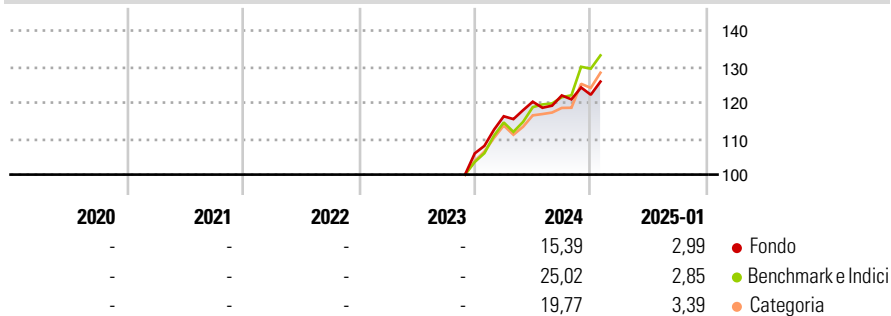
Il comparto è di tipo azionario e si pone come obiettivo la crescita del capitale investito a lungo termine, contribuendo all'obiettivo ambientale di mitigazione del cambiamento climatico attraverso la realizzazione di investimenti sostenibili. Il comparto si pone come obiettivo quello dell'investimento 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

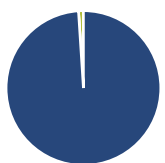


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,26	5,40	5,51
6-Mesi	12,40	19,44	16,43
1-Anno	17,08	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,74	3,48	1,45	0,15
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			

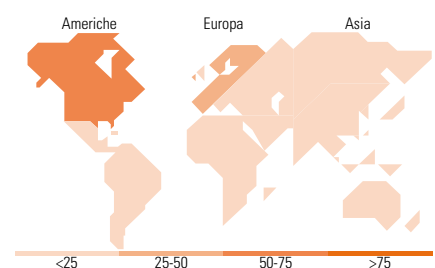
#### Stile

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>66,12</b>
■ Stati Uniti	66,12
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,88</b>
■ 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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
■ 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)	15,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	0039 02620841	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosg.r.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 (07/02/2025)	EUR 12,88		
Patrimonio Netto (Mln)	98,66 EUR		

(31/12/2024)