EuroFundLux - Equity Income ESG D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

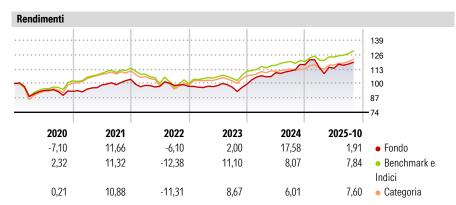
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe i propri attivi netti per un minimo del 60% in azioni, compresi valori mobiliari di tipo «equity-linked»; quote di fondi regolamentati (OICVM el o OICR) che investono principalmente in azioni, compresi valori mobiliari del tipo «equitylinked». Le attività nette non investite in azioni potranno essere investite in obbligazioni, comprese le obbligazioni convertibili, in strumenti del mercato monetario, o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in parti di fondi regolamentati (OICVM et/o OICR) che investono in valori a reddito fisso e in strumenti del mercato monetario o in liquidità. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,43			
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,62			
3Y R-Squared	40,62	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	4,34	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	7,31	6,20	6,56	2025	-2,07	-0,57	3,35	-
1-Anno	5,50	9,07	7,76	2024	7,72	2,60	1,38	4,94
3-Anni Ann.ti	6,73	9,38	7,60	2023	-1,09	1,83	-1,57	2,89
5-Anni Ann.ti	5,64	6,06	5,18	2022	-5,21	-0,84	0,76	-0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,26	3,85	0,28	4,85
Rendimenti aggiornati al 03/11/202	25							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		5,12
Visa Inc Class A	₽	4,26
Microsoft Corp		4,09
Linde PLC	A	4,01
JPMorgan Chase & Co	•	3,86
Alphabet Inc Class C		3,44
Apple Inc		2,99
Novartis AG Registered Shares	•	2,79
Yum Brands Inc	A	2,52
Oracle Corp		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,47
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	62
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	0

♣ Ciclico	35,24
✓ Sensibile	46,27
→ Difensivo	18,49
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,45
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,16
Stati Uniti	67,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,84
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	21,04
Europa Occidentale - Non Euro	8,58
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	Patrimonio Classe (MIn)	25,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Management SGR SpA	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Data di Partenza	16/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	04/03/2007	ISIN	LU1315880978		

EuroFundLux - Equity Income ESG D

 NAV (03/11/2025)
 EUR 8,51

 Patrimonio Netto (MIn)
 75,93 EUR

(30/09/2025)

