

# 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

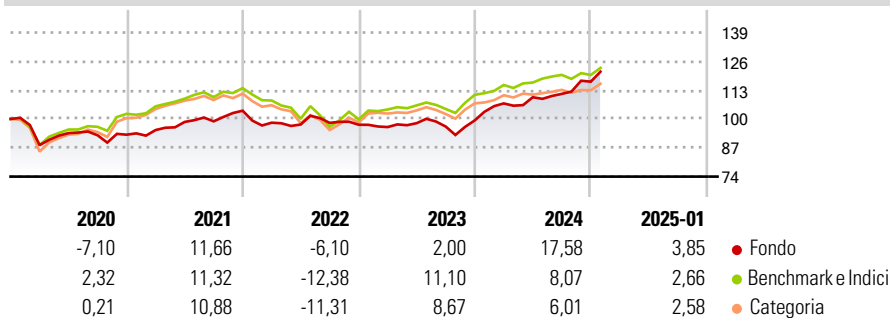
Il Comparto investe i propri attivi netti per un minimo del 60% in azioni, compresi valori mobiliari di tipo «equity-linked»; quote di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono principalmente in azioni, compresi valori mobiliari del tipo «equitylinked». Le attività nette non investite in azioni 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	3,88	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	38,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

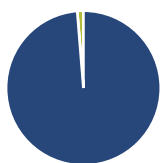
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,78	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,53	5,78	4,82	2024	7,72	2,60	1,38	4,94
1-Anno	17,84	10,14	8,84	2023	-1,09	1,83	-1,57	2,89
3-Anni Ann.ti	7,04	3,92	2,72	2022	-5,21	-0,84	0,76	-0,84
5-Anni Ann.ti	3,92	3,98	3,28	2021	2,26	3,85	0,28	4,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

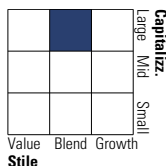
### Portafoglio 31/12/2024



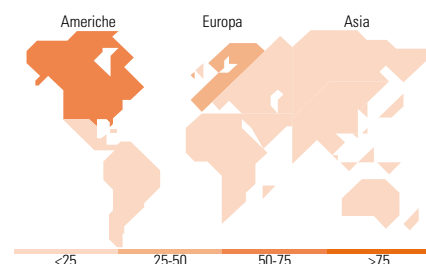
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,28
● Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	4,07
Broadcom Inc	🏦	3,93
Microsoft Corp	🏦	3,83
Apple Inc	🏦	3,59
Linde PLC	🏭	3,37
Schneider Electric SE	🏭	3,10
HSBC Holdings PLC	🏦	3,05
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,99
Zurich Insurance Group AG	🏦	2,97
Exxon Mobil Corp	🏭	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	35,76
📈 Sensibile	44,90
🛡️ Difensivo	19,34

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	201,74
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-101,74
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>66,84</b>
Stati Uniti	66,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,16</b>
Regno Unito	5,09
Europa Occidentale - Euro	21,96
Europa Occidentale - Non Euro	6,11
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)	26,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosg.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2007	ISIN	LU1315880978		

# EuroFundLux - Equity Income ESG D

NAV (04/02/2025)

EUR 8,85

Patrimonio Netto (Mln)

77,17 EUR

(31/12/2024)