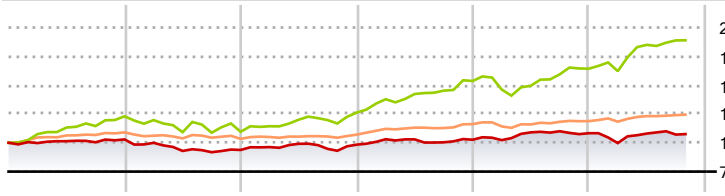
# EuroFundLux - Equity Returns Absolute G

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Long/Short Azionario Internazionale | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto presenta un livello di rischio medio. Le attività nette del Comparto sono investite principalmente in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario, in parti di OICVM e/o di altri OICR che investano in valori a reddito fisso, E' adatto a chi si prefigge di accrescere il capitale investito nel lungo periodo, con un livello di rischio medio. Ha lo scopo di contenere entro limiti predefiniti, il rischio di perdita del valore degli investimenti, utilizzando metodologie matematiche e statistiche che giornalmente limitino la probabilità che il valore patrimoniale netto scenda al di sotto del 97% del massimo valore raggiunto nel corso dell'esercizio.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,47 | -10,59 | 5,97 | 5,24 | 6,59 | -0,83 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 11,18 | -5,56 | 4,37 | 11,41 | 2,89 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -8,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 8,41 |
| 3Y R-Squared | 53,78 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,61 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,78 | 10Y Risk | Med |

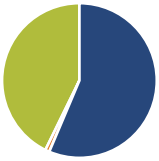
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,09 | 0,69 | 4,34 |
| 6-Mesi | 3,30 | 7,09 | 9,60 |
| 1-Anno | 0,51 | 18,69 | 11,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,29 | 18,83 | 7,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,33 | 10,50 | 6,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,05 | 12,17 | 5,14 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

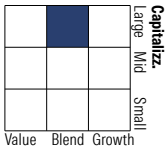
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9,36 | 9,94 | -0,97 | - |
| 2025 | -0,39 | 7,83 | 1,07 | -1,82 |
| 2024 | 5,76 | -0,14 | -2,96 | 2,68 |
| 2023 | 3,24 | 3,59 | -5,33 | 4,66 |
| 2022 | -3,44 | -8,42 | -1,45 | 2,60 |

## Portafoglio 31/08/2026



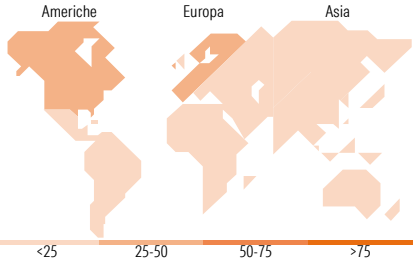
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 56,38 |
| Obbligazioni | 0,88 |
| Liquidità | 42,75 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 39,95 |
| Large | 34,77 |
| Medium | 17,99 |
| Small | 7,30 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 109.945,83 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 0% | — | 5,52 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 3,30 |
| Compagnie Financiere... | | 2,98 |
| Davide Campari-Milano NV Az... | | 2,90 |
| Analog Devices Inc | | 2,82 |
| Mastercard Inc Class A | | 2,71 |
| Globe Life Inc | | 2,66 |
| Amazon.com Inc | | 2,53 |
| AIA Group Ltd ADR | | 2,49 |
| Microsoft Corp | | 2,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 137 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **48,11** |
| Materie Prime | 2,18 |
| Beni di Consumo Ciclici | 17,90 |
| Finanza | 28,03 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **40,92** |
| Telecomunicazioni | 6,10 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,66 |
| Tecnologia | 26,16 |
| **Difensivo** | **10,97** |
| Beni Difensivi | 4,45 |
| Salute | 5,31 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,21 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **47,56** |
| Stati Uniti | 47,56 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **39,90** |
| Regno Unito | 5,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **12,54** |
| Giappone | 3,52 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,81 |
| Asia - Emergente | 2,21 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 2,31 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | 0039 02620841 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.eurosgr.it | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/07/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,07% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| | | ISIN | LU1396749019 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 - Equity Returns Absolute G

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 07/06/2002 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 12,16 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026) | 45,29 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 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.