

EuroFundLux - Equity Income ESG Q

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

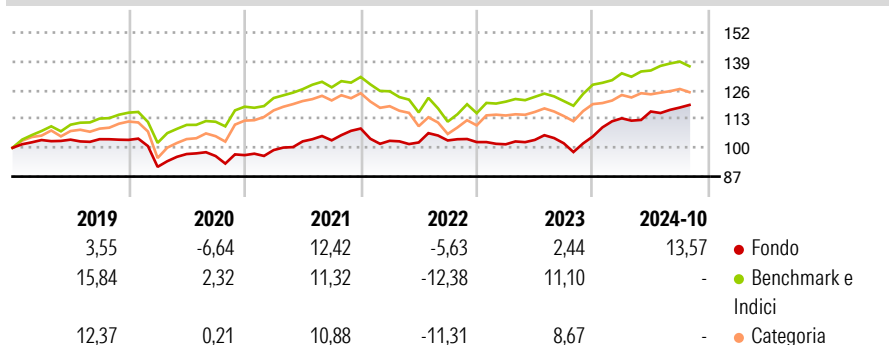
Il Comparto investe i propri attivi netti per un minimo del 60% in azioni, compresi valori mobiliari di tipo «equity-linked»; quote di fondi regolamentati (OICVM e/ o OICR) che investono principalmente in azioni, compresi valori mobiliari del tipo «equitylinked». Le attività nette non investite in azioni 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	2,25	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	36,35	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,56	0,69	-1,48
6-Mesi	7,24	4,49	2,08
1-Anno	21,22	13,93	13,09
3-Anni Ann.ti	4,54	8,43	6,88
5-Anni Ann.ti	3,42	4,64	3,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	7,84	2,70	1,54	-
2023	-0,97	1,93	-1,45	2,98
2022	-5,10	-0,72	0,89	-0,71

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

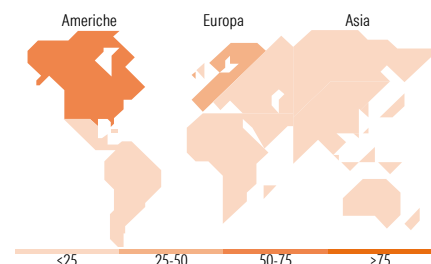
92,46
5,78
1,76
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	5,78
Apple Inc		4,58
NVIDIA Corp		4,40
iShares Core MSCI World ETF...	-	3,82
Microsoft Corp		3,67
Amazon.com Inc		2,50
ASML Holding NV		1,87
Alphabet Inc Class A		1,76
Nestle SA		1,66
Broadcom Inc		1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,96
Sensibile	45,92
Difensivo	23,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,67
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,33
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,16
Stati Uniti	60,01
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,01
Europa	39,49
Regno Unito	7,93
Europa Occidentale - Euro	22,20
Europa Occidentale - Non Euro	9,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	0,35
Giappone	0,23
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgri.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2007	ISIN	LU1600976390		

EuroFundLux - Equity Income ESG Q

NAV (13/11/2024)

EUR 9,78

Patrimonio Netto (Mln)

67,97 EUR

(31/03/2026)