

EuroFundLux - Equity Income ESG Q

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

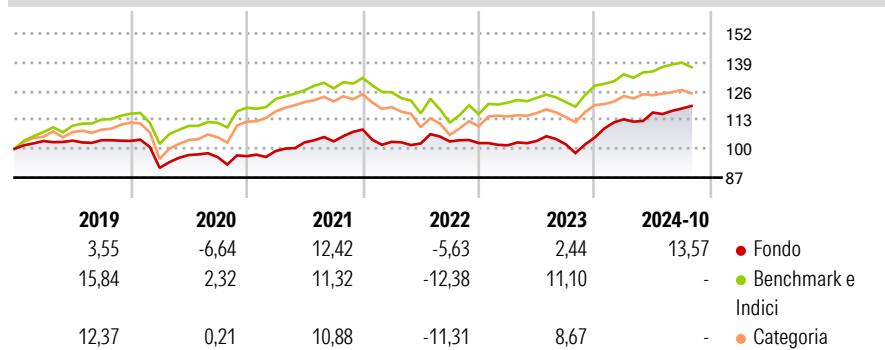
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,56	3,12	3,12
6-Mesi	7,24	6,95	6,17
1-Anno	21,22	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	4,54	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	3,42	5,14	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2024

Rendimenti Trimestrali %

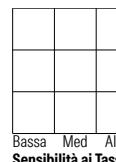
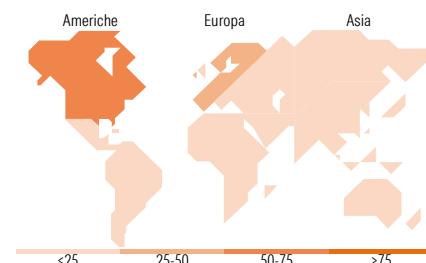
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	7,84	2,70	1,54	-
2023	-0,97	1,93	-1,45	2,98
2022	-5,10	-0,72	0,89	-0,71

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

• Azioni	94,30
• Obbligazioni	5,36
• Liquidità	0,34
• Altro	0,00

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	5,36
NVIDIA Corp	GPU	4,02
Apple Inc	GPU	3,60
Alphabet Inc Class C	GPU	3,33
Microsoft Corp	GPU	3,16
Amazon.com Inc	Cloud	2,40
Shell PLC	Energy	2,21
Exxon Mobil Corp	Energy	2,16
HSBC Holdings PLC	Banking	1,61
Broadcom Inc	Cloud	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	29,70
↳ Sensibile	44,97
→ Difensivo	25,33
	Fondo
Fixed Income Sector Weightings %	
↳ Governativo	94,03
↳ Societario	0,00
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	5,97
↳ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,17
Stati Uniti	57,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,83
Regno Unito	9,09
Europa Occidentale - Euro	22,84
Europa Occidentale - Non Euro	10,90
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2024)	1,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 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	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)	73,33 EUR
(31/01/2026)	