EuroFundLux - European Equity ESG A

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EUROPE SELECTION NR USD

Morningstar Rating™

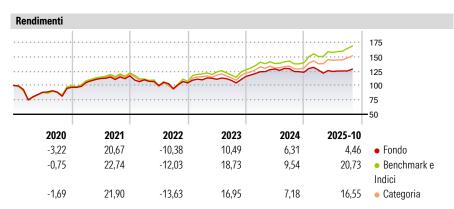
**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto presenta caratteristiche di rischio elevato. Le attività nette del Comparto sono investite per almeno i due terzi degli attivi netti, in valori mobiliari di tipo azionario, emessi da Società aventi la loro sede o la loro attività principale, in Europa, in parti di OICVM e/o di altro OICR che investano in azioni emesse da Società aventi la loro sede o la loro attività principale, in Europa, aventi come particolarità una capitalizzazione meno elevata. Per quanto concerne gli investimenti denominati in divise diverse dall'Euro, la Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura del rischio di cambio. In via residuale, per 1/3 al massimo dei suoi attivi, le attività nette del Comparto potranno essere investite, in...

investite, in						
Misure di Rischio)					
3Y Alpha	-3,85	3Y Sharpe Ratio	0,56			
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	9,55			
3Y R-Squared	65,56	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	-			

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)



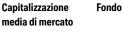
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,96	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	4,23	11,93	9,46	2025	3,16	-2,01	0,74	-
1-Anno	2,38	22,41	17,41	2024	7,08	3,87	0,47	-4,87
3-Anni Ann.ti	7,70	18,01	14,75	2023	4,88	0,93	-1,73	6,22
5-Anni Ann.ti	9,09	15,15	12,33	2022	-5,85	-9,17	-5,51	10,90
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2029	-	-	-	2021	8,85	6,45	-1,52	5,75

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,59
Large	25,01
Medium	8,40
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 79.307,1

Americ	che E	uropa	Asia
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CALL PRUDENTIAL PLC	-	55,36
Italy (Republic Of) 0%	_	9,15
Italy (Republic Of) 0%	_	6,57
AstraZeneca PLC		5,42
Unilever PLC	Ħ	5,29
HSBC Holdings PLC	₽	5,12
Novo Nordisk AS Class B	•	4,76
Schneider Electric SE	‡	4,23
Hermes International SA	~	4,21
Zurich Insurance Group AG	₽	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁴ Ciclico	40,64
📤 Materie Prime	2,38
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,22
🚅 Finanza	28,74
d Immobiliare	1,30
₩ Sensibile	26,07
Telecomunicazioni	2,45
∆ Energia	-
Beni Industriali	23,62
Tecnologia	-
→ Difensivo	33,30
🔚 Beni Difensivi	13,11
■ Salute	16,82
Servizi di Pubblica Utilità	3,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,30
Stati Uniti	1,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,70
Regno Unito	50,65
Europa Occidentale - Euro	30,02
Europa Occidentale - Non Euro	18,03
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)	144,45 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	2,23%
Data di Partenza	20/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Δcc		

EuroFundLux - European Equity ESG A

10/10/2001 Data Inizio Gestione LU1972719659

EUR 12,79 NAV (03/11/2025) 151,42 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

