

# 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 ESG Leaders NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

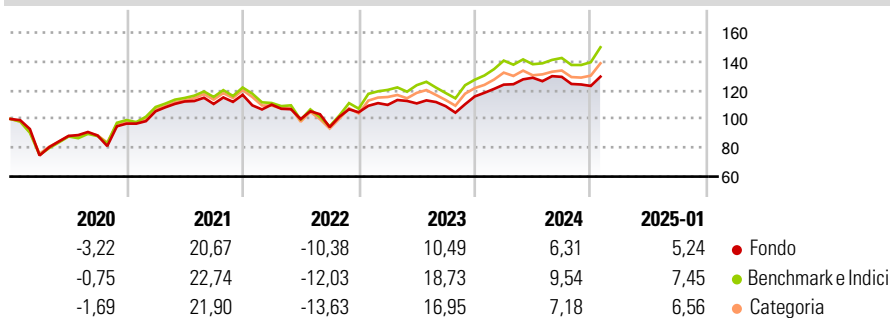
Questo Comparto presenta caratteristiche di rischio elevato. Le attività nette del Comparto sono investite per almeno i due terzi degli attivi netti, in valori mobiliari di tipo azionario, emessi da Società aventi la loro sede o la loro attività principale, in Europa, in parti di OICVM e/o di altro OICR 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	75,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,79	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,64	7,86	6,44
6-Mesi	1,90	12,55	9,94
1-Anno	8,82	14,74	12,19
3-Anni Ann.ti	5,25	8,71	6,50
5-Anni Ann.ti	5,46	8,21	6,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,08	3,87	0,47	-4,87
2023	4,88	0,93	-1,73	6,22
2022	-5,85	-9,17	-5,51	10,90
2021	8,85	6,45	-1,52	5,75

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,97
● Obbligazioni	10,11
● Liquidità	-4,08
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

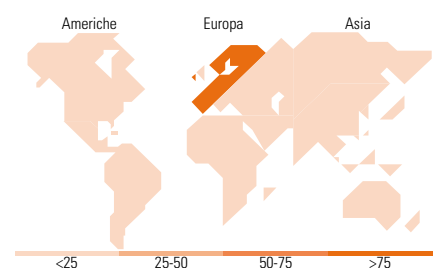
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	60,83
Large	28,50
Medium	10,67
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	77.137,8
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	7,19
AstraZeneca PLC	+	6,38
Schneider Electric SE	+	6,09
HSBC Holdings PLC	+	5,48
Italy (Republic Of) 0%	—	5,07
Novo Nordisk AS Class B	+	4,86
Zurich Insurance Group AG	+	4,16
Unilever PLC	+	3,97
ABB Ltd	+	3,79
Hermes International SA	+	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>39,65</b>
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	9,00
Finanza	26,15
Immobiliare	1,35
<b>Sensibile</b>	<b>27,65</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	2,07
Beni Industriali	24,08
Tecnologia	1,51
<b>Difensivo</b>	<b>32,69</b>
Beni Difensivi	12,28
Salute	16,92
Servizi di Pubblica Utilità	3,50

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	23,16
Europa Occidentale - Euro	50,54
Europa Occidentale - Non Euro	26,30
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)	135,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosg.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

# EuroFundLux - European Equity ESG A

---

Data Inizio Gestione	10/10/2001	ISIN	LU1972719659
NAV (04/02/2025)	EUR 12,89		
Patrimonio Netto (Mln)	137,63 EUR		

(31/12/2024)