

Eurofundlux - ClearBridge US Equity B

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

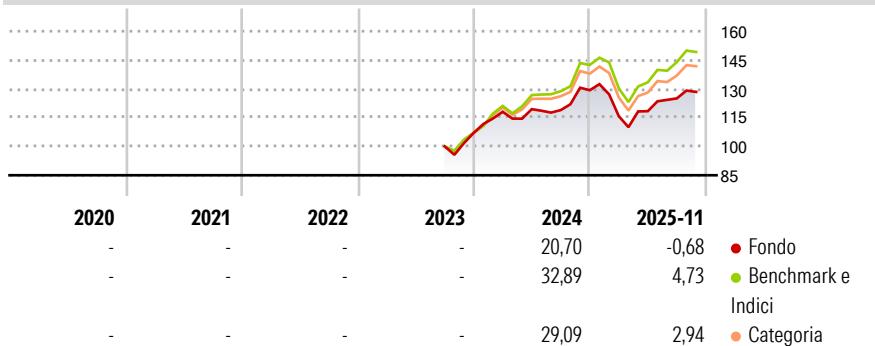
Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI USA PR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

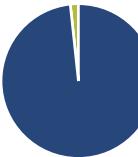
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	2,57	3,27
6-Mesi	6,80	10,45	10,31
1-Anno	-5,55	-0,15	-0,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,45	2,24	5,61	-
2024	10,23	1,15	-0,41	8,69
2023	-	-	-	7,09
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

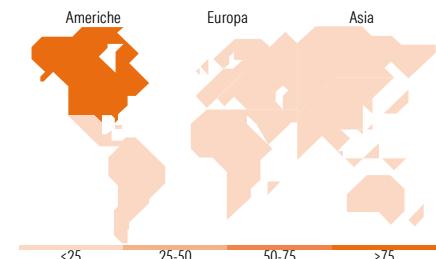
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	43,17	Americhe
Mid	Large	33,50	Europa
Small	Medium	18,79	Asia
Value	Small	4,53	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	295.241,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,96
NVIDIA Corp	IT	5,87
Apple Inc	IT	5,57
Broadcom Inc	IT	5,01
Amazon.com Inc	IT	4,93
Alphabet Inc Class A	IT	4,52
Johnson & Johnson	Salute	2,90
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,77
Netflix Inc	IT	2,06
Bank of America Corp	IT	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,02
Materie Prime	4,70
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	12,91
Immobiliare	2,44
Sensibile	52,54
Telecomunicazioni	8,87
Energia	-
Beni Industriali	11,97
Tecnologia	31,70
Difensivo	17,43
Beni Difensivi	3,59
Salute	10,57
Servizi di Pubblica Utilità	3,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,52
Stati Uniti	97,57
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	57,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgr.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 12,48	ISIN	LU2635194009		
Patrimonio Netto (Mln)	203,93 EUR				

(30/11/2025)

© 2025 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.