

Eurofundlux - ClearBridge US Equity B

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA PR USD

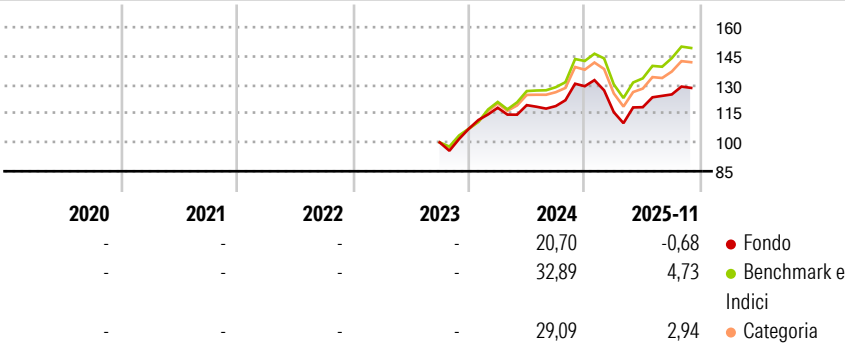
Morningstar Rating™

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 | - |

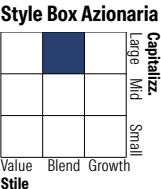
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

| 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 | - | - | - |

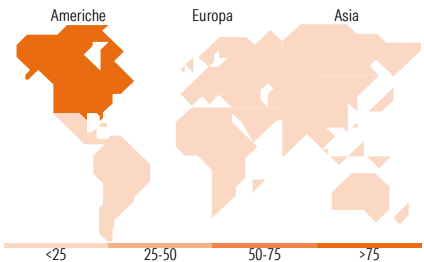
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

| 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



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Giant | 43,17 |
| Large | 33,50 |
| Medium | 18,79 |
| Small | 4,53 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | |
| Ave Mkt Cap EUR | 295.241,36 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 6,96 |
| NVIDIA Corp | Software | 5,87 |
| Apple Inc | Software | 5,57 |
| Broadcom Inc | Software | 5,01 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 4,93 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 4,52 |
| Johnson & Johnson | Farmaceutici | 2,90 |
| JPMorgan Chase & Co | Banche | 2,77 |
| Netflix Inc | Media | 2,06 |
| Bank of America Corp | Banche | 2,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero 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 - Emergente | 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 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.eurosgri.it | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/09/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2635194009 | | |
| NAV (17/12/2025) | EUR 12,48 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 203,93 EUR | | | | |

(30/11/2025)