

Eurofundlux - ClearBridge US Equity A

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

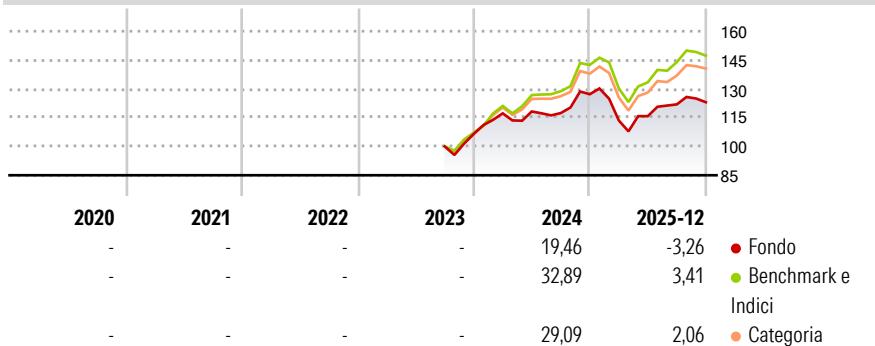
Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

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	-

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

Rend. Cumulati %

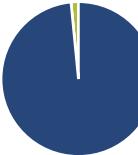
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	5,44	4,84
6-Mesi	7,66	11,07	10,55
1-Anno	-2,08	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,71	1,94	5,30	0,94
2024	10,11	0,85	-0,71	8,36
2023	-	-	-	6,46
2022	-	-	-	-

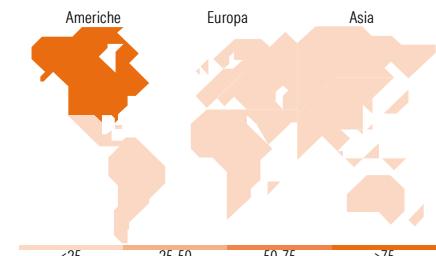
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	40,35	Americhe
Mid	Large	35,96	Europa
Small	Medium	19,13	Asia
Value	Small	4,56	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	295.444,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,02
NVIDIA Corp	IT	6,70
Apple Inc	IT	5,50
Amazon.com Inc	IT	5,02
Alphabet Inc Class A	IT	4,74
Broadcom Inc	IT	3,75
JPMorgan Chase & Co	IT	2,92
Johnson & Johnson	IT	2,90
Bank of America Corp	IT	2,09
Morgan Stanley	IT	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,72
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,81
Materie Prime	4,72
Beni di Consumo Ciclici	10,09
Finanza	13,52
Immobiliare	2,48
Sensibile	52,48
Telecomunicazioni	9,29
Energia	-
Beni Industriali	11,68
Tecnologia	31,51
Difensivo	16,71
Beni Difensivi	3,47
Salute	10,03
Servizi di Pubblica Utilità	3,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,47
Stati Uniti	97,57
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,53
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)	91,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(16/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.eurosgr.it		Valuta del Fondo	EUR	-
Data di Partenza	21/09/2023		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-		ISIN	LU2635193969	-
NAV (16/01/2026)	EUR 12,59				
Patrimonio Netto (Mln)	201,51 EUR				

(31/12/2025)

© 2026 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 produttori; (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.