

Eurofundlux - ClearBridge US Equity A

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

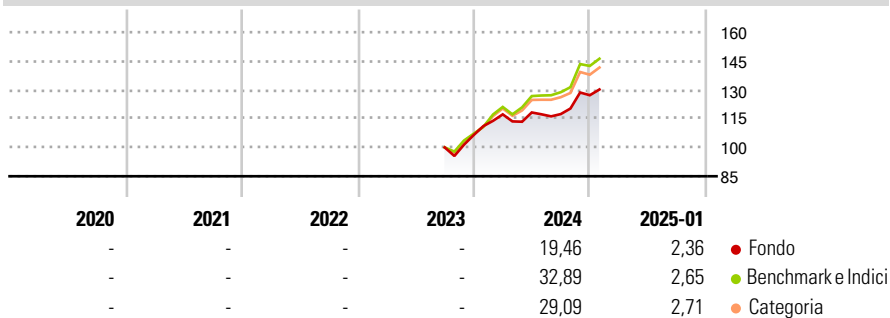
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

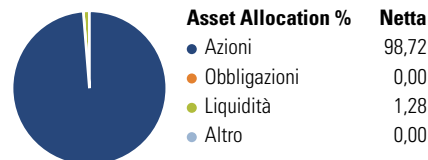
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

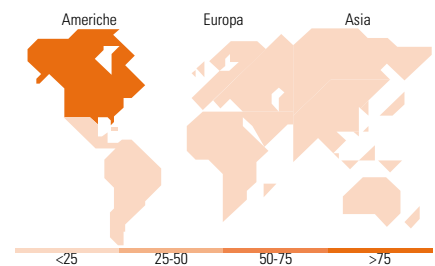
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,25	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,13	23,91	20,55	2024	10,11	0,85	-0,71	8,36
1-Anno	16,41	27,15	24,95	2023	-	-	-	6,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	41,93
	Large	35,39
	Medium	18,79
	Small	3,88
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	265.054,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,32
Apple Inc	Software	6,16
Amazon.com Inc	E-commerce	4,50
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,72
Alphabet Inc Class A	Software	3,33
NVIDIA Corp	Semiconduttori	3,32
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,85
The Home Depot Inc	Edilizia	2,45
Morgan Stanley	Banca	2,43
Visa Inc Class A	Finanza	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,43
Materie Prime	2,77
Beni di Consumo Ciclici	14,27
Finanza	15,29
Immobiliare	3,10
Sensibile	46,51
Telecomunicazioni	5,70
Energia	-
Beni Industriali	8,77
Tecnologia	32,04
Difensivo	18,06
Beni Difensivi	4,78
Salute	11,88
Servizi di Pubblica Utilità	1,40

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,41
Stati Uniti	97,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,12
Europa Occidentale - Non Euro	1,47
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)	70,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosg.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (07/02/2025)	EUR 13,02				
Patrimonio Netto (Mln)	193,15 EUR				

(31/12/2024)