## **Eurofundlux - ClearBridge US Equity A**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

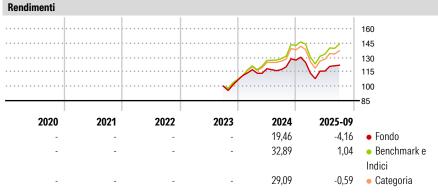
## **Benchmark Dichiarato**

MSCI USA PR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



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	e-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,16	5,34	5,50	Trimestrali %	_	_		
6-Mesi	16,19	23,43	20,93	2025	-10,71	1,94	5,30	-
1-Anno	1,82	7,03	5,18	2024	10,11	0,85	-0,71	8,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

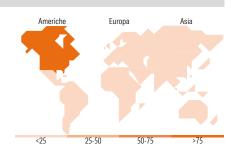
## Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,85
Large	36,94
Medium	18,56
Small	3,65
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,42
NVIDIA Corp		5,53
Amazon.com Inc	<b>~</b>	5,39
Apple Inc		4,75
Broadcom Inc		3,96
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	2,76
Bank of America Corp	ugga 🚅	2,61
Alphabet Inc Class A		2,57
Netflix Inc		2,44
Morgan Stanley		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	33,55
🚣 Materie Prime	5,13
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,86
🚅 Finanza	14,16
<u></u> Immobiliare	2,40
₩ Sensibile	50,95
Telecomunicazioni	7,52
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	12,07
Tecnologia	31,36
→ Difensivo	15,50
🔚 Beni Difensivi	4,82
<b>₫</b> Salute	9,03
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	98,97		
Stati Uniti	98,97		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	1,03		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	1,03		
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
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	21/09/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (16/10/2025)	EUR 12,30
Patrimonio Netto (MIn)	195,69 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	83,45 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2635193969

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-