

# Eurofundlux - ClearBridge US Equity BD

## 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

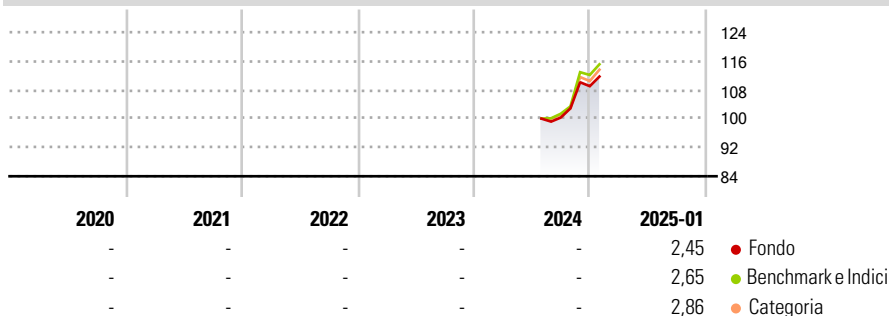
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

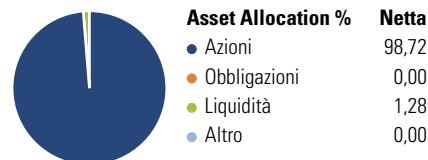
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

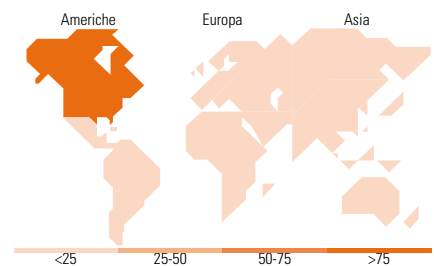
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,37	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,41	20,23	16,88	2024	-	-	-	8,69
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	41,93
	Large	35,39
	Medium	18,79
	Small	3,88
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	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 %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,43</b>
Materie Prime	2,77
Beni di Consumo Ciclici	14,27
Finanza	15,29
Immobiliare	3,10
<b>Sensibile</b>	<b>46,51</b>
Telecomunicazioni	5,70
Energia	-
Beni Industriali	8,77
Tecnologia	32,04
<b>Difensivo</b>	<b>18,06</b>
Beni Difensivi	4,78
Salute	11,88
Servizi di Pubblica Utilità	1,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,41</b>
Stati Uniti	97,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	60,37 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	15/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2813174070		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,08				
Patrimonio Netto (Mln)	193,15 EUR				

(31/12/2024)