EuroFundLux - Equity Returns Absolute A

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

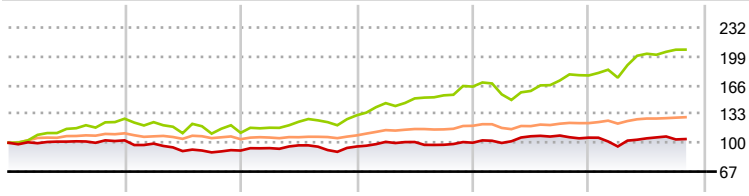
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto presenta un livello di rischio medio. Le attività nette del Comparto sono investite principalmente in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario, in parti di OICVM e/o di altri OICR che investano in valori a reddito fisso, E' adatto a chi si prefigge di accrescere il capitale investito nel lungo periodo, con un livello di rischio medio. Ha lo scopo di contenere entro limiti predefiniti, il rischio di perdita del valore degli investimenti, utilizzando metodologie matematiche e statistiche che giornalmente limitino la probabilità che il valore patrimoniale netto scenda al di sotto del 97% del massimo valore raggiunto nel corso dell'esercizio.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,77	-11,35	5,09	4,54	5,80	-1,53
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	11,18	-5,56	4,37	11,41	2,89	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,28	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	53,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,80	10Y Risk	Med

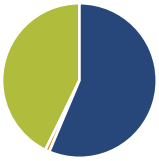
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,30	0,69	4,34
6-Mesi	2,85	7,09	9,60
1-Anno	-0,34	18,69	11,41
3-Anni Ann.ti	4,50	18,83	7,02
5-Anni Ann.ti	0,53	10,50	6,30
10-Anni Ann.ti	1,24	12,17	5,14

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

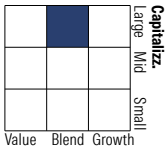
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,55	9,70	-1,18	-
2025	-0,28	7,68	0,73	-2,19
2024	5,53	-0,16	-3,17	2,46
2023	3,03	3,38	-5,54	4,45
2022	-3,65	-8,62	-1,65	2,37

Portafoglio 31/08/2026



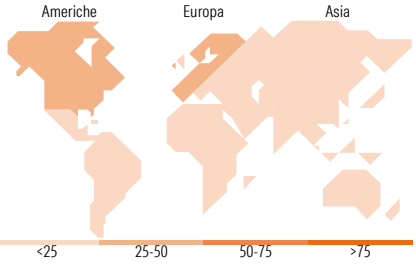
Asset Allocation %	Netta
Azioni	56,38
Obbligazioni	0,88
Liquidità	42,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,95
Large	34,77
Medium	17,99
Small	7,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	109.945,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	5,52
Italy (Republic Of) 0%	—	3,30
Compagnie Financiere...		2,98
Davide Campari-Milano NV Az...		2,90
Analog Devices Inc		2,82
Mastercard Inc Class A		2,71
Globe Life Inc		2,66
Amazon.com Inc		2,53
AIA Group Ltd ADR		2,49
Microsoft Corp		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,11**
Materie Prime	2,18
Beni di Consumo Ciclici	17,90
Finanza	28,03
Immobiliare	-
Sensibile	**40,92**
Telecomunicazioni	6,10
Energia	-
Beni Industriali	8,66
Tecnologia	26,16
Difensivo	**10,97**
Beni Difensivi	4,45
Salute	5,31
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,56**
Stati Uniti	47,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**39,90**
Regno Unito	5,88
Europa Occidentale - Euro	27,02
Europa Occidentale - Non Euro	7,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,54**
Giappone	3,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,81
Asia - Emergente	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	18/10/2002
Nome del Gestore	Not Disclosed
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	28,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0149217027
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

EuroFundLux - Equity Returns Absolute A

Data Inizio Gestione	07/06/2002
NAV (13/11/2026)	EUR 13,77
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	45,29 EUR

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.