

EuroFundLux - Emerging Markets Equity A

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

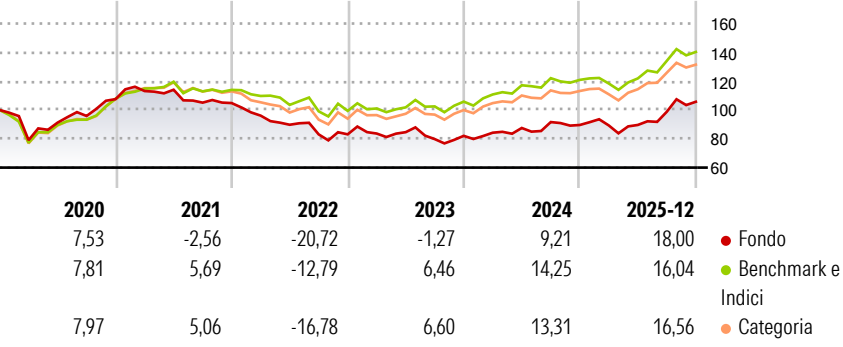
Questo Comparto presenta un livello di rischio elevato. Le attività nette del Comparto sono investite a concorrenza di almeno i due terzi degli attivi netti, in valori mobiliari, di tipo azionario, emessi da Società aventi la loro sede o la loro attività principale nel Sud Est Asiatico (ad esclusione del Giappone) in parti di OICVM e/o di altri OICR che investano in azioni emesse da Società aventi la loro sede o la loro attività principale nel Sud Est Asiatico (ad esclusione del Giappone). Per quanto concerne gli investimenti denominati in divise diverse dall'Euro la Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura del rischio di cambio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,08	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	89,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti



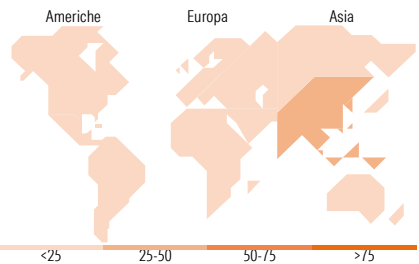
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,75	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,35	17,99	19,19	2025	-0,36	0,39	10,25	7,00
1-Anno	26,39	23,24	24,44	2024	2,69	3,88	4,69	-2,21
3-Anni Ann.ti	8,83	12,82	11,84	2023	0,69	1,13	-5,67	2,79
5-Anni Ann.ti	0,17	6,15	5,07	2022	-8,32	-6,58	-7,46	0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	79,76
			Large	16,32
			Medium	2,99
			Small	0,70
			Micro	0,23
Value	Blend	Growth		
tile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	101.839,71



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,97
Tencent Holdings Ltd		7,87
Samsung Electronics Co Ltd		7,01
SK Hynix Inc		5,53
Delta Electronics Inc		4,20
Alibaba Group Holding Ltd...		4,09
HDFC Bank Ltd ADR		3,39
MediaTek Inc		2,88
Quanta Computer Inc		2,57
ICICI Bank Ltd ADR		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,30
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	12,42
Finanza	23,00
Immobiliare	-
Sensibile	54,86
Telecomunicazioni	8,71
Energia	2,46
Beni Industriali	9,14
Tecnologia	34,53
Difensivo	6,85
Beni Difensivi	2,19
Salute	4,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,38
Stati Uniti	0,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,46
Europa	9,87
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,90
Africa	3,02
Medio Oriente	3,27
Asia	81,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,12
Asia - Emergente	44,63

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	77,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgri.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2001	UCITS	Si	Spese correnti	3,30%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/10/2001	ISIN	LU0134133809		
NAV (30/01/2026)	EUR 31,64				

EuroFundLux - Emerging Markets Equity A

Patrimonio Netto (Mln)	78,84 EUR
(31/12/2025)	