

EuroFundLux - Emerging Markets Equity A

Categoria Morningstar™

Azionei 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

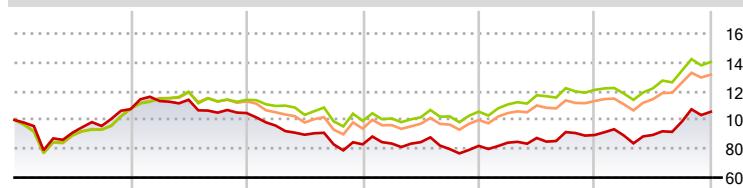
Questo Comparto presenta un livello di rischio elevato. Le attività nette del Comparto sono investite a concorrenza di almeno i due terzi degli attivi netti, in valori mobiliari, di tipo azionario, emessi da Società aventi la loro sede o la loro attività principale nel Sud Est Asiatico (ad esclusione 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

7,53	-2,56	-20,72	-1,27	9,21	18,00
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,75
6-Mesi	25,35
1-Anno	26,39
3-Anni Ann.ti	8,83
5-Anni Ann.ti	0,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,36	0,39	10,25	7,00
2024	2,69	3,88	4,69	-2,21
2023	0,69	1,13	-5,67	2,79
2022	-8,32	-6,58	-7,46	0,03

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,57
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizzazione
Mid
Small

Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Giant	79,76
Large	16,32
Medium	2,99
Small	0,70
Micro	0,23

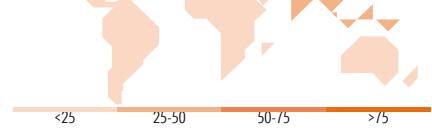
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

101.839,

71

Americhe
Europa
Asia



<25 25-50 50-75 >75

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 - Emergenti	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	(30/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.eurosgr.it		Valuta del Fondo	EUR	500 EUR
Data di Partenza	24/10/2001		UCITS	Si	T.E.R.
Nome del Gestore	Not Disclosed		Inc/Acc	Acc	Spese correnti
Data Inizio Gestione	12/10/2001		ISIN	LU0134133809	Commissione di incentivo
NAV (30/01/2026)	EUR 31,64				20,00%

EuroFundLux - Emerging Markets Equity A

Patrimonio Netto (Mln)

78,84 EUR

(31/12/2025)