

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

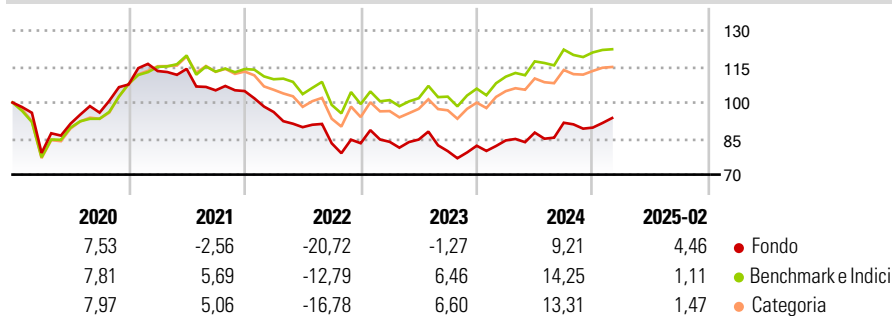
Questo Comparto presenta un livello di rischio elevato. Le attività nette del Comparto sono investite a concorrenza di almeno i due terzi degli attivi netti, in valori mobiliari, di tipo azionario, emessi da Società aventi la loro sede o la loro attività principale nel Sud Est Asiatico (ad esclusione 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	-4,84	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	89,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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

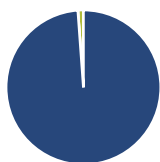
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,93	-4,17	-4,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,72	5,00	4,45	2024	2,69	3,88	4,69	-2,21
1-Anno	3,91	8,02	6,32	2023	0,69	1,13	-5,67	2,79
3-Anni Ann.ti	-2,14	3,07	2,83	2022	-8,32	-6,58	-7,46	0,03
5-Anni Ann.ti	-0,02	6,97	5,87	2021	5,22	0,79	-7,84	-0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

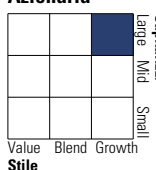
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,15
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

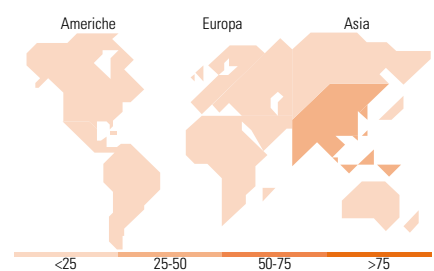
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	77,10
Large	18,43
Medium	1,85
Small	2,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	70.072,4
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,05
Samsung Electronics Co Ltd		5,32
HDFC Bank Ltd ADR		4,53
Naspers Ltd Class N		4,47
Alibaba Group Holding Ltd...		4,15
MediaTek Inc		4,08
ICICI Bank Ltd ADR		3,77
Meituan Class B		3,55
SK Hynix Inc		3,42
Reliance Industries Ltd GDR...		2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	50,66
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	20,04
Finanza	26,78
Immobiliare	-
Sensibile	44,61
Telecomunicazioni	4,52
Energia	3,12
Beni Industriali	4,99
Tecnologia	31,97
Difensivo	4,73
Beni Difensivi	1,51
Salute	3,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	9,61
Stati Uniti	2,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,90
Europa	11,90
Regno Unito	1,57
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,94
Africa	6,48
Medio Oriente	2,91
Asia	78,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	31,36
Asia - Emergente	47,13

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	59,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgri.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,30%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/10/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 23,83	ISIN	LU0134133809		

EuroFundLux - Emerging Markets Equity A

Patrimonio Netto (Mln)

67,65 EUR

(31/12/2024)