

EuroFundLux - Equity Income ESG A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

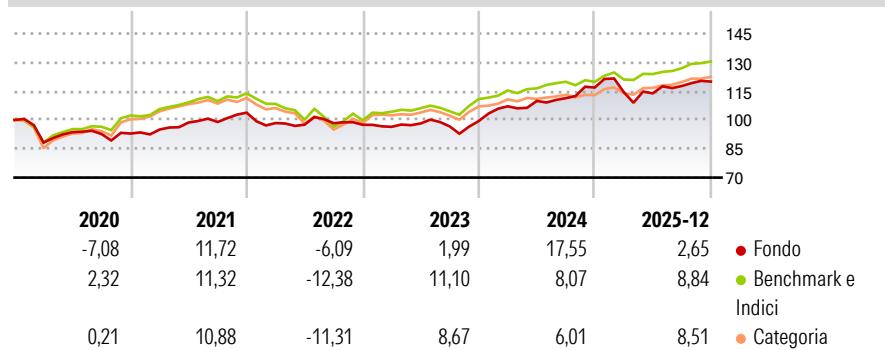
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe i propri attivi netti per un minimo del 60% in azioni, compresi valori mobiliari di tipo «equity-linked»; quote di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono principalmente in azioni, compresi valori mobiliari del tipo «equity-linked». Le attività nette non investite in azioni potranno essere investite in obbligazioni, comprese le obbligazioni convertibili, in strumenti del mercato monetario, o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso e in strumenti del mercato monetario o in liquidità. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	46,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	2,19	2,44
6-Mesi	3,20	5,86	6,06
1-Anno	0,42	8,48	7,81
3-Anni Ann.ti	6,92	8,34	7,25
5-Anni Ann.ti	5,15	5,17	4,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,06	-0,53	3,35	1,95
2024	7,72	2,60	1,34	4,96
2023	-1,09	1,82	-1,56	2,88
2022	-5,22	-0,84	0,76	-0,84

Portafoglio 31/12/2025



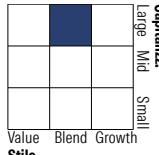
Asset Allocation %

• Azioni	92,21
• Obbligazioni	5,29
• Liquidità	2,49
• Altro	0,00

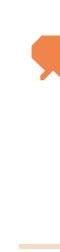
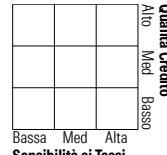
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	5,29
NVIDIA Corp	GPU	3,94
Apple Inc	GPU	3,83
Microsoft Corp	GPU	3,56
Alphabet Inc Class C	GPU	3,10
Amazon.com Inc	Cloud	2,32
Shell PLC	Cloud	2,12
Broadcom Inc	Cloud	1,67
HSBC Holdings PLC	Cloud	1,46
Roche Holding AG	Cloud	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	30,46
• Sensibile	43,90
• Difensivo	25,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	67,97
• Societario	0,00
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	32,03
• Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	57,35
Stati Uniti	57,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,65
Regno Unito	9,00
Europa Occidentale - Euro	23,00
Europa Occidentale - Non Euro	10,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	48,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/05/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/03/2007	ISIN	LU0284573598		

EuroFundLux - Equity Income ESG A

NAV (28/01/2026)	EUR 14,55
Patrimonio Netto (Mln)	74,09 EUR
(31/12/2025)	