

EuroFundLux - Azionario Globale ESG A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Screened PR USD

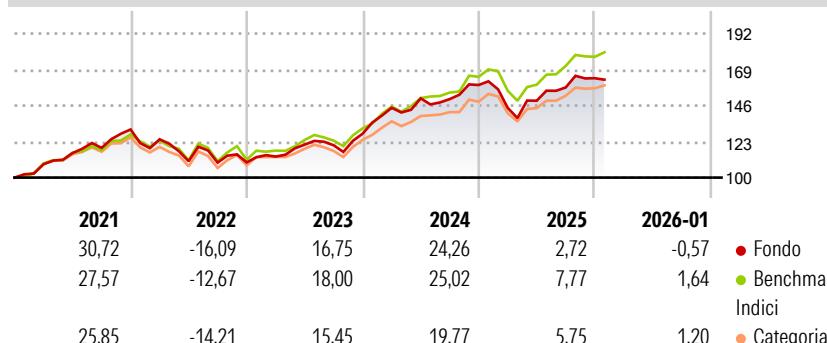
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è quello di conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI World Price, espresso in Euro. Per raggiungere il suo obiettivo di investimento, il Comparto scambierà, mediante un Total Return Swap, un flusso di interessi variabile in cambio della performance positiva o negativa dell'indice BofAML Global Style Index NTR in EURO ("l'indice"). I Total Return Swaps saranno stipulati con un istituto di prim'ordine che configurerà come controparte: Merrill Lynch International. L'indice, BofA ML Global Style Index NTR EUR, è composto da tutte le aziende dello Stoxx 600, dell'indice S&P 500 e dell'indice Topix 500 che sono compatibili con i criteri "ambientali, sociali e di governance"(ESG).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	81,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	2,79	2,26
6-Mesi	4,26	8,76	6,31
1-Anno	-0,86	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	11,09	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	8,66	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,19	3,17	5,69	3,74
2024	12,89	4,17	-0,32	6,00
2023	3,41	6,71	-0,34	6,16
2022	-4,80	-11,21	-0,85	0,13

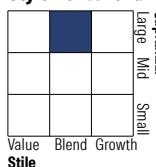
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,41
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

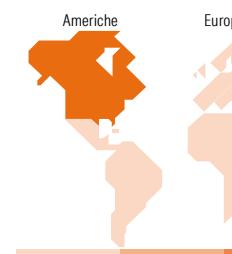


Mkt Cap %

Giant	54,68
Large	36,48
Medium	7,85
Small	0,76
Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	294.437,
	63



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,70
Stati Uniti	72,50
Canada	2,92
America Latina e Centrale	0,29
Europa	16,01
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	9,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,29
Giappone	6,26
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergenti	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,36
Apple Inc	Smartphone	4,78
Microsoft Corp	Software	4,40
Amazon.com Inc	E-commerce	3,15
Alphabet Inc Class A	Software	2,51
Alphabet Inc Class C	Software	2,26
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,08
Broadcom Inc	Software	2,03
Wellington Glbl Perspectives...	-	1,95
Tesla Inc	Automotive	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		244
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,79
Materie Prime	2,97
Beni di Consumo Ciclici	10,38
Finanza	17,71
Immobiliare	1,73
Sensibile	51,75
Telecomunicazioni	9,75
Energia	1,99
Beni Industriali	9,95
Tecnologia	30,06
Difensivo	15,46
Beni Difensivi	2,70
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	392,33 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	2,25%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

EuroFundLux - Azionario Globale ESG A

Data Inizio Gestione	08/02/2006	ISIN	LU0284571469
NAV (16/02/2026)	EUR 22,59		
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	565,95 EUR		