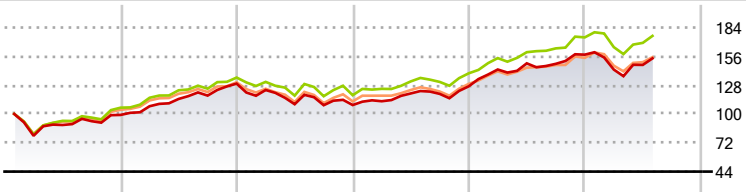
EuroFundLux - Azionario Globale ESG A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI WORLD SELECTION PR LCL	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	30,72	-16,09	16,75	24,26	-2,30	Fondo
-	27,57	-12,67	18,00	25,02	0,82	Benchmark e Indici
-	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	86,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

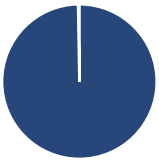
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	3,90	2,36
6-Mesi	-5,40	-3,62	-4,03
1-Anno	3,63	10,14	7,41
3-Anni Ann.ti	7,36	9,72	7,58
5-Anni Ann.ti	10,39	12,85	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

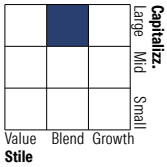
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,19	3,17	-	-
2024	12,89	4,17	-0,32	6,00
2023	3,41	6,71	-0,34	6,16
2022	-4,80	-11,21	-0,85	0,13
2021	8,53	6,59	2,83	9,89

Portafoglio 30/06/2025



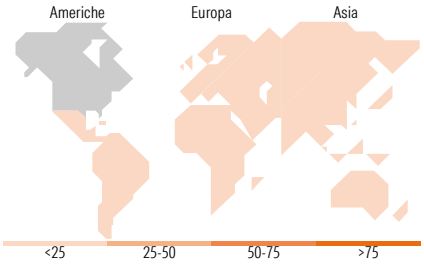
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,55
Large	34,83
Medium	10,05
Small	1,26
Micro	0,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	228.632,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,61
Microsoft Corp		9,31
Wellington Glbl Perspectives...	—	3,17
Alphabet Inc Class A		2,40
Alphabet Inc Class C		2,40
Tesla Inc		2,11
Eli Lilly and Co		1,94
Visa Inc Class A		1,64
Mastercard Inc Class A		1,44
Coca-Cola Co		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		187
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,77**
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	9,20
Finanza	16,83
Immobiliare	1,78
Sensibile	**52,22**
Telecomunicazioni	8,06
Energia	2,36
Beni Industriali	10,54
Tecnologia	31,25
Difensivo	**17,01**
Beni Difensivi	5,15
Salute	10,13
Servizi di Pubblica Utilità	1,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,26**
Stati Uniti	72,14
Canada	2,62
America Latina e Centrale	0,50
Europa	**16,58**
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	8,33
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,17**
Giappone	6,40
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	362,29 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%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

EuroFundLux - Azionario Globale ESG A

Data Inizio Gestione	08/02/2006	ISIN	LU0284571469
NAV (20/08/2025)	EUR 21,65		
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	522,68 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.