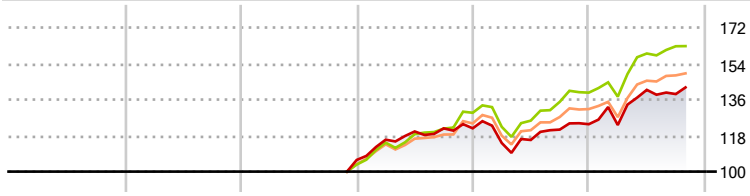
# EuroFundLux - Green Strategy A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto è di tipo azionario e si pone come obiettivo la crescita del capitale investito a lungo termine, contribuendo all'obiettivo ambientale di mitigazione del cambiamento climatico attraverso la realizzazione di investimenti sostenibili. Il comparto si pone come obiettivo quello dell'investimento sostenibile, coerentemente con l'articolo 9 del SFDR. Le informazioni relative agli obiettivi di investimento sostenibili del comparto sono disponibili nell'Allegato III. Il comparto investirà almeno il 90% del suo patrimonio in valori mobiliari di tipo azionario emessi da società di paesi sviluppati in linea con questi obiettivi. Il patrimonio netto del comparto potrà essere investito, fino a concorrenza del 10% dello stesso, in...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 14,94 | 1,69 | 14,85 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | - | - | - | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

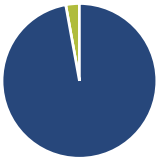
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,83 | -0,33 | -0,96 |
| 6-Mesi | 1,61 | 6,06 | 5,90 |
| 1-Anno | 12,52 | 16,92 | 13,83 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

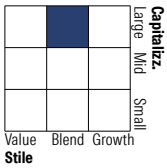
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,35 | 14,28 | -1,49 | - |
| 2025 | -6,03 | 1,32 | 4,49 | 2,22 |
| 2024 | 9,57 | 3,55 | 1,29 | 0,02 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2026



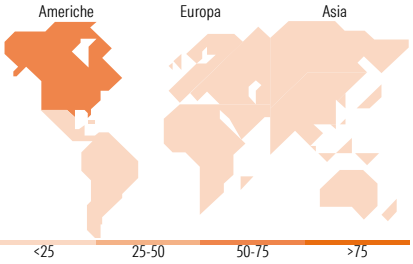
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,15 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,85 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 35,44 |
| Large | 41,72 |
| Medium | 22,84 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 154.210,57 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 4,63 |
| Linde PLC | | 4,60 |
| Apple Inc | | 4,50 |
| Microsoft Corp | | 4,48 |
| Iberdrola SA | | 3,96 |
| NextEra Energy Inc | | 3,78 |
| Italy (Republic Of) 0% | | 3,41 |
| Siemens AG | | 2,91 |
| Schneider Electric SE | | 2,67 |
| National Grid PLC | | 2,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 93 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **16,05** |
| Materie Prime | 14,43 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,63 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **67,94** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 41,67 |
| Tecnologia | 26,27 |
| **Difensivo** | **16,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 16,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **63,37** |
| Stati Uniti | 63,37 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **30,68** |
| Regno Unito | 6,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,16 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **5,95** |
| Giappone | 5,95 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Credem Euromobiliare Asset Management SGR SpA |
| Telefono | 0039 02620841 |
| Web | www.eurosgr.it |
| Data di Partenza | 19/02/2015 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 69,74 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,28% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# EuroFundLux - Green Strategy A

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU0587243279 |
| Data Inizio Gestione | 05/05/2011 | | |
| NAV (09/11/2026) | EUR 13,13 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026) | 87,80 EUR | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.