

# EuroFundLux - Equity Returns Absolute P

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

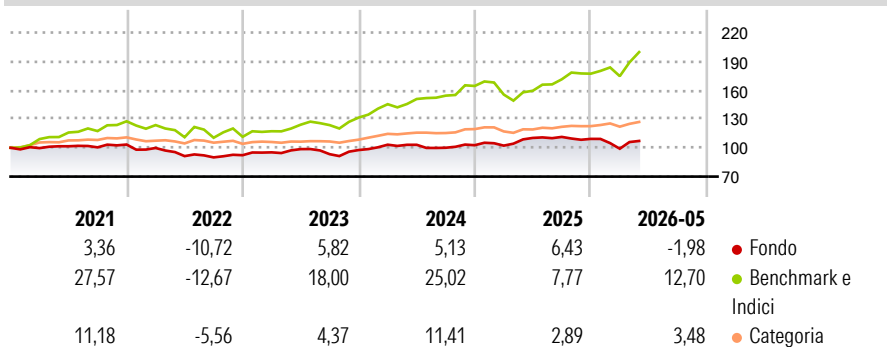
Questo Comparto presenta un livello di rischio medio. Le attività nette del Comparto sono investite principalmente in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario, in parti di OICVM e/o di altri OICR che investano in valori a reddito fisso, E' adatto a chi si prefigge di accrescere il capitale investito nel lungo periodo, con un livello di rischio medio. Ha lo scopo di contenere entro limiti predefiniti, il rischio di perdita del valore degli investimenti, utilizzando metodologie matematiche e statistiche che giornalmente limitino la probabilità che il valore patrimoniale netto scenda al di sotto del 97% del massimo valore raggiunto nel corso dell'esercizio.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,35	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	60,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,51	10Y Risk	Med

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

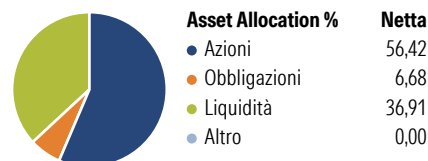
### Rendimenti



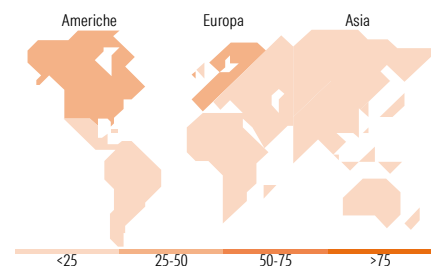
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,05	16,13	1,05	2026	-9,39	-	-	-
6-Mesi	-0,07	14,66	1,27	2025	-0,40	7,81	0,99	-1,85
1-Anno	-0,03	29,41	0,42	2024	5,71	-0,12	-3,00	2,65
3-Anni Ann.ti	3,39	18,37	5,99	2023	3,20	3,56	-5,37	4,63
5-Anni Ann.ti	1,29	12,08	4,48	2022	-3,48	-8,45	-1,48	2,56
10-Anni Ann.ti	1,65	12,56	3,71					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	33,43
Blend	Large	42,85
Growth	Medium	15,13
	Small	8,59
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	89.127,5
		1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	6,68
Analog Devices Inc	📄	3,40
Italy (Republic Of) 0%	—	3,34
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	3,26
Italy (Republic Of) 0%	—	3,14
Oracle Corp	📄	2,94
Universal Music Group NV	📄	2,79
Amazon.com Inc	📄	2,77
NVIDIA Corp	📄	2,70
Davide Campari-Milano NV Az...	🍷	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,95</b>
🏠 Materie Prime	4,34
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,49
🏢 Finanza	30,12
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,30</b>
📡 Telecomunicazioni	9,40
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	4,98
💻 Tecnologia	30,91
<b>Difensivo</b>	<b>9,75</b>
🏢 Beni Difensivi	3,25
🏥 Salute	5,27
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,23

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,70</b>
Stati Uniti	43,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>45,69</b>
Regno Unito	6,76
Europa Occidentale - Euro	34,72
Europa Occidentale - Non Euro	4,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,61</b>
Giappone	3,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,04
Asia - Emergente	2,56

### Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	0039 02620841	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurogr.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2002	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1173761096		

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 prodotte; (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 - Equity Returns Absolute P

NAV (22/06/2026)

EUR 11,51

Patrimonio Netto (Mln)

47,62 EUR

(31/05/2026)