

# EuroFundLux - Equity Returns Absolute P

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Not Benchmarked  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

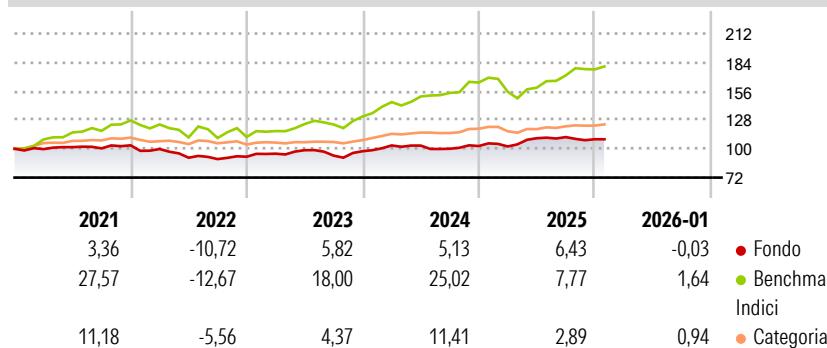
## Morningstar Rating™

★★

### 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. È 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 limitano la probabilità che il valore patrimoniale netto scenda al di sotto del 97% del massimo valore raggiunto nel corso dell'esercizio.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,07	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	53,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,80	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,36	2,49	2,72
6-Mesi	-3,90	10,59	1,86
1-Anno	-0,82	6,88	-4,10
3-Anni Ann.ti	3,18	15,35	6,17
5-Anni Ann.ti	0,85	11,45	5,75
10-Anni Ann.ti	1,43	13,00	3,86

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,40	7,81	0,99	-1,85
2024	5,71	-0,12	-3,00	2,65
2023	3,20	3,56	-5,37	4,63
2022	-3,48	-8,45	-1,48	2,56

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	50,00
● Obbligazioni	9,00
● Liquidità	41,00
● Altro	0,00

#### Netta

Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small
	Capitalizz.
	Stile

#### Style Box Azionaria

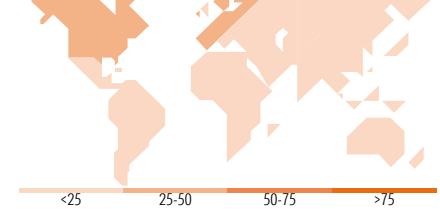
Giant	29,30
Large	41,19
Medium	21,94
Small	7,57
Micro	0,00

#### Mkt Cap %

Fondo	Giant	29,30
	Large	41,19
	Medium	21,94
	Small	7,57
	Micro	0,00

#### Rendimenti

#### Trimestrali %



### 8

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	7,96
Italy (Republic Of) 0%	—	4,75
Tenaris SA	💧	3,24
Analog Devices Inc	💻	2,95
Italy (Republic Of) 0%	—	2,85
Universal Music Group NV	🎵	2,70
ASML Holding NV	💻	2,50
Davide Campari-Milano NV Az...	💰	2,47
AIA Group Ltd ADR	💻	2,37
Lottomatica Group SpA	🚗	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	42,63
■ Materie Prime	3,55
● Beni di Consumo Ciclici	11,76
■ Finanza	27,32
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	44,96
■ Telecomunicazioni	7,77
■ Energia	4,20
■ Beni Industriali	10,49
■ Tecnologia	22,50
■ Defensivo	12,41
■ Beni Difensivi	3,21
■ Salute	9,20
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,53
Stati Uniti	43,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,54
Regno Unito	7,49
Europa Occidentale - Euro	32,41
Europa Occidentale - Non Euro	7,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,92
Giappone	2,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,81
Asia - Emergenti	1,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 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	02/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2002	ISIN	LU1173761096		

## EuroFundLux - Equity Returns Absolute P

NAV (11/02/2026)	EUR 11,24
Patrimonio Netto (Mln)	52,47 EUR
(31/01/2026)	