

# 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

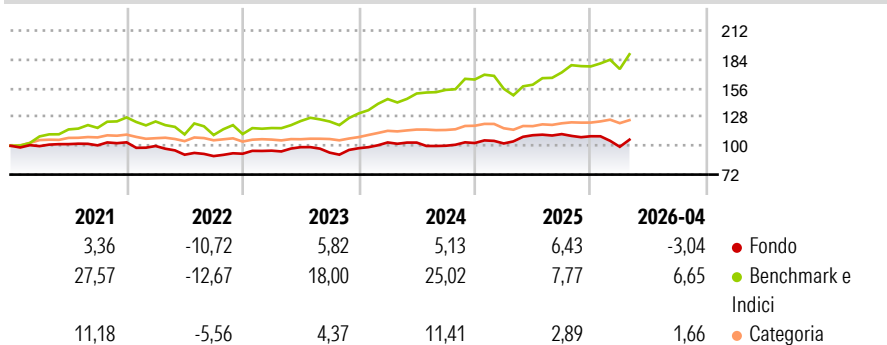
Questo Comparto presenta un livello di rischio medio. Le attività nette del Comparto sono investite principalmente in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario, in parti di OICVM e/o di altri OICR che investano in valori a reddito fisso, E' adatto a chi si prefigge 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	-9,35	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	62,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,31	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



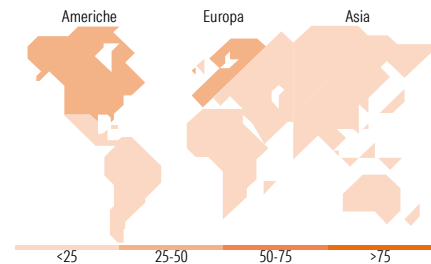
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	6,80	-1,68	2026	-9,39	-	-	-
6-Mesi	-1,25	10,24	1,13	2025	-0,40	7,81	0,99	-1,85
1-Anno	0,15	26,74	-1,28	2024	5,71	-0,12	-3,00	2,65
3-Anni Ann.ti	4,16	18,11	4,77	2023	3,20	3,56	-5,37	4,63
5-Anni Ann.ti	1,16	11,60	4,21	2022	-3,48	-8,45	-1,48	2,56
10-Anni Ann.ti	1,48	12,38	3,70					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		29,69
Large		42,03
Medium		19,19
Small		9,09
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		59.526,25



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	4,81
Lottomatica Group SpA	🏠	3,08
Davide Campari-Milano NV Az...	🏠	3,01
Banca Monte dei Paschi di...	🏠	2,77
Analog Devices Inc	🏠	2,61
Universal Music Group NV	🏠	2,43
Globe Life Inc	🏠	2,35
Italy (Republic Of) 0%	-	2,29
AIA Group Ltd ADR	🏠	2,24
Hannover Rueck SE Registered...	🏠	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,19</b>
Materie Prime	3,89
Beni di Consumo Ciclici	11,51
Finanza	30,80
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,37</b>
Telecomunicazioni	7,97
Energia	2,96
Beni Industriali	10,00
Tecnologia	23,44
<b>Difensivo</b>	<b>9,44</b>
Beni Difensivi	3,60
Salute	5,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>43,78</b>
Stati Uniti	43,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>47,74</b>
Regno Unito	6,90
Europa Occidentale - Euro	35,78
Europa Occidentale - Non Euro	5,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,48</b>
Giappone	3,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,43
Asia - Emergente	0,98

### Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurogr.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 (08/05/2026)

EUR 11,34

Patrimonio Netto (Mln)

45,61 EUR

(31/03/2026)