

EuroFundLux - Green Strategy P

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

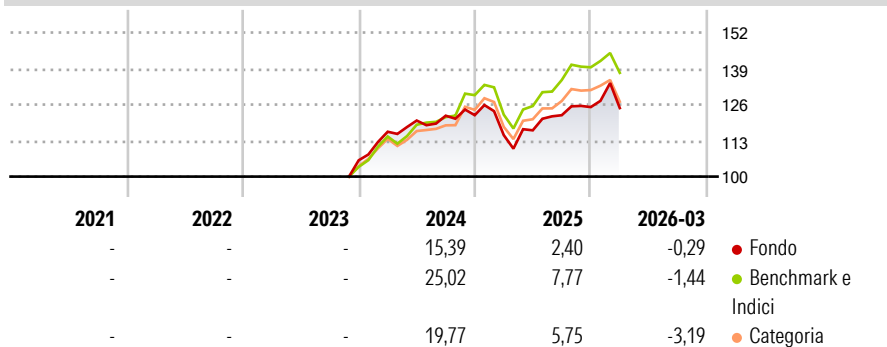
Il comparto è di tipo azionario e si pone come obiettivo la crescita del capitale investito a lungo termine, contribuendo all'obiettivo ambientale di mitigazione del cambiamento climatico attraverso la realizzazione di investimenti sostenibili. Il comparto si pone come obiettivo quello dell'investimento 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...

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	-2,09	-3,32
6-Mesi	3,34	2,19	0,52
1-Anno	22,72	25,67	21,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,29	-	-	-
2025	-5,88	1,50	4,67	2,41
2024	9,74	3,48	1,45	0,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

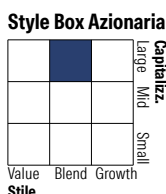
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	93,45
● Obbligazioni	3,45
● Liquidità	3,09
● Altro	0,00

Netta

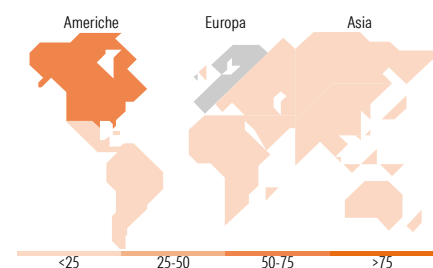


Mkt Cap %

Fondo	34,36
Giant	50,40
Large	15,24
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	138.279,15
Ave Mkt Cap EUR	15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,59
NVIDIA Corp	📱	4,52
NextEra Energy Inc	💡	4,42
Linde PLC	🏭	3,94
Iberdrola SA	💡	3,49
Italy (Republic Of) 0%	-	3,45
Microsoft Corp	📱	3,36
Uber Technologies Inc	📱	2,75
GE Vernova Inc	⚙️	2,62
Siemens AG	⚙️	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,32
🏠 Materie Prime	14,69
🛒 Beni di Consumo Ciclici	1,62
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	66,74
📡 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	40,94
📱 Tecnologia	25,80
Difensivo	16,95
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	16,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,56
Stati Uniti	64,96
Canada	0,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,89
Regno Unito	5,47
Europa Occidentale - Euro	17,55
Europa Occidentale - Non Euro	6,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,56
Giappone	4,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	11,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	0039 02620841	(07/04/2026)		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	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

EuroFundLux - Green Strategy P

Data Inizio Gestione	05/05/2011	ISIN	LU1173751881
NAV <small>(07/04/2026)</small>	EUR 13,03		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	85,91 EUR		