

EuroFundLux - Green Strategy P

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

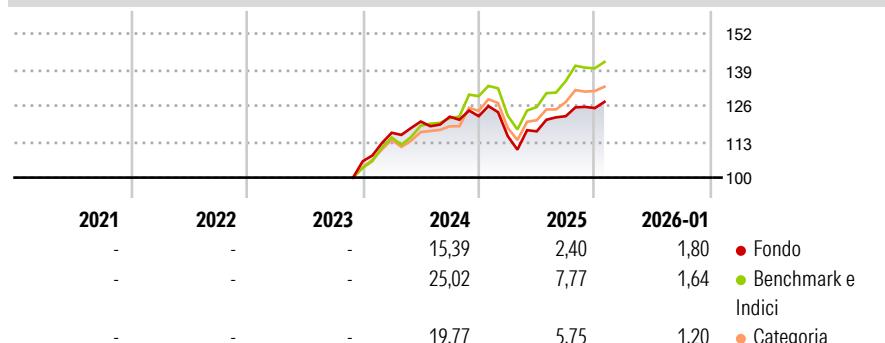
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

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	6,20	2,79	2,26
6-Mesi	9,13	8,76	6,31
1-Anno	3,02	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	94,77
● Obbligazioni	3,59
● Liquidità	1,64
● Altro	0,00

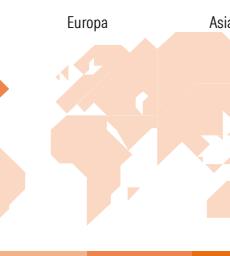
Netta

Mkt Cap %

Giant	32,85
Large	46,69
Medium	20,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 131.725,88


Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	💡	4,99
NVIDIA Corp	💻	4,48
Apple Inc	💻	4,27
Linde PLC	gas	4,00
Iberdrola SA	💡	3,86
Italy (Republic Of) 0%	-	3,59
Microsoft Corp	💻	3,42
Uber Technologies Inc	💻	2,92
Siemens AG	⚙️	2,90
GE Vernova Inc	⚙️	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	16,82
▪ Materie Prime	15,18
▪ Beni di Consumo Ciclici	1,64
▪ Finanza	-
▪ Immobiliare	-
↳ Sensibile	65,74
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	40,14
▪ Tecnologia	25,60
↳ Difensivo	17,44
▪ Beni Difensivi	-
▪ Salute	-
▪ Servizi di Pubblica Utilità	17,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,71
Stati Uniti	65,05
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,86
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	17,32
Europa Occidentale - Non Euro	6,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,43
Giappone	5,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	11,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	(16/02/2026)			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Data di Partenza	02/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

EuroFundLux - Green Strategy P

Data Inizio Gestione	05/05/2011	ISIN	LU1173751881
NAV (16/02/2026)	EUR 13,32		
Patrimonio Netto (Mln)	82,51 EUR		
(31/01/2026)			